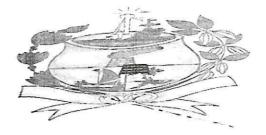
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

| | DOCUMENTO | | PRO | OTOCOLO |
|---------|------------|----------|------------|---------------------|
| Espécie | Data | Número | Data | Número do Protocolo |
| OFÍCIO | 22/11/2019 | 077/2019 | 26/11/2019 | 2019/585271 |

| Procedência: | Entidade Externa |
|--------------|--|
| Interessado: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓLARES |
| Assunto: | CONTRATOS E CONVÊNIOS |
| SubAssunto: | |
| Complemento: | REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO № 091/2018. |
| Anexos: | |

| | MOVIMENTO DO PRO | OCESSO | |
|----------------------|------------------|-----------|------|
| Andamento | Data | Andamento | Data |
| SEDOP - PROTO - SH01 | .26/11/2019 | | |
| | | | , |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 1 | |
| | | | |
| | | 2 | |
| 9 | | | |
| | | | |
| | | | |





Estado do Pará PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

Ofício nº 77/2019-ENG

Colares - Pará, 22 de novembro de 2019.

A SEDOP MD. Secretário Dr. Ruy Santos Cabral

Assunto: Encaminhamento da prestação de contas da 2ª parcela do Convênio nº 91/2018, cujo objeto é a Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA.

Senhor secretário.

Venho através deste, cumprimentá-la e encaminhar a documentação da prestação de contas da 2ª parcela do convênio supracitado, conforme lista abaixo:

- 1. Anexos;
- 2. Notas fiscais, boletins de medições, comprovantes de transferências bancárias, tributos federais e municipais, empenhos, ordens de pagamentos e liquidações;
- Extratos bancários;
- 4. Declaração de cumprimento parcial do objeto.

Desde já agradecemos vossa atenção.

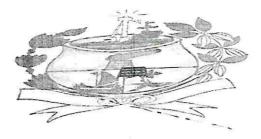
E PROTOCOLO
GOV DO ESTADO DO PARÁ
SEDOP Secretaria de estado de
Desenvolvimento Urbano e Obras
Públicas
Nº 2019 / 58527L

ndresa Antônia Andrad

EmZ611119 Protocolista

Francisco Pedro Aranha de Oliveira

Prefeito Municipal





Estado do Pará
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

DECLARAÇÃO DE PARCIAL CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Colares - Pará

CNPJ: 05.835.939/00001-90

Exercício: 2018

Declaro parcial cumprimento do objeto do **convênio nº 91/2018**, referente a **Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA**, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) e a Prefeitura Municipal de Colares.

Foi executada a 2ª parcela do convênio por este município, conforme determina o objeto pactuado.

O município declara ter aplicado de forma correta os recursos repassados pelo ente, cumprindo assim plenamente a 2ª parcela do objeto conveniado.

Colares - Pará, 22 de novembro de 2019.

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES ESTADO DO PARÁ

ANEXO II

| CONVÊNIO N° 91/2018 | RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO E ORDENS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE RECURSOS CONVÊNIO Nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES | ORLA | E ORDENS BANCA COM A COM A COM A COM A CONSTI | SARIAS REFERENT RUÇÃO DO PALCO | ES AO REPASSE DE EQUIOSQUES | RECUR | SOS |
|---------------------|---|-------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------|------------|
| CONVENENTE: PREF | CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES | DE CO | LARES | | | | |
| | NOTA DE EMPENHO | | | ORDEM | DRDEM BANCÁRIA CORRESPONDENTE | ONDE | VTE |
| No | DATA | | VALOR | °Z | DATA | | VALOR |
| 20080019 | 20/08/18 | R\$ | 100.000,00 | _ | 22/10/2019 | R\$ | 100.000,00 |
| 20080019 | 20/08/18 | R\$ | 80.000,00 | 2 | 12/11/2019 | R\$ | 80.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL R\$ | R\$ | 180.000,00 | | TOTAL R\$ | R\$ | 180.000,00 |

Colares - PA, 20 de novembro de 2019

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES

MARIA RODRIGUES BARBOSA

CONTADORA PMC - CRC/PA 016570/0-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES ESTADO DO PARÁ

ANEXO IV

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

| 18,101 12,21 | CONVÊNIO Nº91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES | CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES | PAGAMENTO NATUREZA DA | CHEQUE/ORDEM DATA VALOR CREDOR NF DATA VALOR DESPESA DE PAGAMENTO | 22/10/2019 R\$ 100.000,00 VIDAL CONST. 114 21/10/2019 R\$ 100.000,00 44.90.51 | 12/11/2019 R\$ 80.000,00 VIDAL CONST. 115 08/11/2019 R\$ 80.000,00 44.90.51 | | The same of the sa |
|--------------|---|---|--|---|---|---|--|--|
| | 91/2018: URE | : PREFEITUR | Project of the control of the contro | | 22/10/2 | 12/11/2 | | THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH |

MARIA RODRIGUES BARBOSA

CONTADORA PMC - CRC/PA 016570/0-2

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES





ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

ANEXO V

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

| CONVÊNIO | n° 91/2018 | CONVÊNIO nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES | QUIOSQUES | | | | |
|----------|--|--|------------|-------------------------------|-----|-------------|--|
| CONVENEN | TE: PREFI | CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES | | | | | |
| | | | | | | | |
| ITEM | Z Z | ESPECIFICAÇÃO DO BEM | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | ۸۸ | VALOR TOTAL | |
| 1 | 114 | URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES | 0,1853674 | 0,1853674 R\$ 539.469,21 R\$ | R\$ | 100.000,00 | |
| 2 | 115 | URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES | 0,14829391 | 0,14829391 R\$ 539.469,21 R\$ | R\$ | 80.000,00 | |
| | | | | | | | |
| | And in contrast of the last of | | - | TOTAL GERAL(R\$) R\$ | R\$ | 180.000,00 | |

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO

ENG° CIVIL PMC - CREA/PA 150276372-9

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLÍVEIRA PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES





PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES ESTADO DO PARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONVEN | CONVENIO Nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES | SO E QUIOSQUES | |
|-----------|---|----------------|-------------------------------------|
| 2000 | | ONITC. | CONVENION |
| EXECUTOR: | A NOTICE OF COLUMNIA WAS A SECOND OF COLUMNIA | CONVÊNIO | 91/2018/SEDOP |
| CONTAC | PREFEIT OKA MONCIFAL DE COLONALO CONTA CORRENTE Nº 5441 | AGËNCIA: 39 | PERIODO: 01/12/2018 Å 12/11/2019 |
| BANCO - | BANCO - BANPARA ITEM HISTÓRICO | VALOR (+) | VALOR (-) |
| | SALDO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO EM 12/11/2019 | R\$ 374,92 | |
| | SALDO CONSTANTE DO BALANCETE FINANCEIRO, MESMA DATA | | |
| | OUTROS LANÇAMENTOS EM SUSPENSO (APLICAÇÃO/RENDIMENTO) | | |
| | VALORES DEBITADOS E NÃO CONTABILIZADOS (DÉBITOS INDEVIDOS) | | |
| | VALORES CREDITADOS E NÃO CONTABILIZADOS | | SHE |
| | DEPÓSITO EFETUADO E NÃO CREDITADO PELO BANCO | | |
| | VALORES DE DOCUMENTOS EMITIDOS E QUE NÃO CONSTAM NO | | |

COLARES - PA, 22 DE NOVEMBRO DE 2019.

PROJECT WAY TO WE SERVER PRESENCISO PEORO ARANHA DE COLNEIRA PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES - PA UNIDADE EXECUTORA - ASSINATURA

MARIA RODRIGUES BARBOSA CONTÁDORA PMC - CRC nº PA 016570/0-2

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO - ASSINATURA

RS

EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO (CHEQUES EM TRÂNSITO):

CHEQUE /ORDEM BANCÁRIA Nº

ANEXO: CÓPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA CORRENTE. DA CONTA POUPANÇA OU DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA. ABRANGENDO O PERÍODO ACIMA REFERIDO.





ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

ANEXO III

BALANCETE FINANCEIRO

| ARES |
|---|
| AL DE COLA |
| CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES |
| ITE: PREFEITURA I |
| ONVENENT |
| |

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---------------------------------|-----|------------|---|-----|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | VALOR | NATUREZA DA DESPESA | | VALOR |
| RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS | R\$ | 162.500,00 | (Especificar o código da natureza da despesa de acordo com o PCASP) | | |
| CONTRAPARTIDA CONVENENTE | RS | 16.484,22 | 16.484,22 VIDAL CONSTRUTORA | R\$ | R\$ 180.000,00 |
| RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA | R\$ | 1.390,70 | 1.390,70 - 1.34,90 + 1510 | | |
| ISS RETIDO | R\$ | 4.500,00 | 4.500,00 ISS RECOLHIDO | R\$ | 4.500,00 |
| IRRF RETIDO | | - | IRRF RECOLHIDO | | |
| INSS RETIDO | | | INSS RECOLHIDO | | |
| | | | SALDO (RECOLHIDO / A RECOLHER) | | |
| Total | 88 | 180.374.92 | Total | 82 | 180.000.00 |

MARIA RODRIGUES BARBOSA CONTADORA - CRC nº PA 016570/0-2

HANGING FUR ARANHA DE GENERA PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL I E COLARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES





Prestação de contas parcial: Convênio nº 91/2018 Relatório de execução fisico financeiro

Nome do Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PA

CONVÊNIO Nº: 91/2018

| PJ: 05.835.93 | 9/0001-90 | | | | Parcela: 02 | | | | |
|---------------|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| | | | | EXECUÇA | O FÍSICA | | Fis | in a | |
| Meta | Etapa/Fase | | Descrição | | Unidade | No Perío | | Acumula | ado (%) |
| Meta | Etapa/Fase | | Descrição | | Omcade | Programado | Executado | Executado | Executado |
| 1 | 1 | SERV | IÇOS PRELIMINA | RES | und. | 100,00% | 19,68% | 100,00% | 74,58% |
| | 2 | MOV | /IMENTO DE TER | RA | МЗ | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | 3 | FUNDA | ÇÕES / ESTRUTI | URAS | МЗ | 100,00% | 4,48% | 100,00% | 100,00% |
| | 4 | PA | REDES / PAINÉIS | s | M2 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100.00% |
| | 5 | F | REVESTIMENTOS | | M2 | 100,00% | 74,56% | 100,00% | 93,18% |
| | 6 | | COBERTURA | | M2 | 100,00% | 65,53% | 100,00% | 100,00% |
| | 7 | ESQUADR | IAS/FERRAGENS | N/VIDROS | und. | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| | 8 | RODA | PÉ/SOLEIRA/PEIT | TORIL | М | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| | , 9 | | PISOS | | M2 | 100,00% | 74,07% | 100,00% | 87,07% |
| | 10 | | PINTURAS | | M2 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| | 11 | INSTA | ALAÇÕES ELÉTR | ICAS | und. | 100,00% | 3,44% | 100,00% | 3,44% |
| | 12 | INSTALA | ÇÕES HIDROSAN | IITÁRIAS | und. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | 13 | APAREL | HOS, LOUÇAS E | METAIS | und. | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| | 14 | INST. PR | OT. E COMB. A IN | ICÊNCIO | und. | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| | 15 | SERR | ALHERIA / DIVER | RSOS | und. | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| | 16 | | LIMPEZA | | M2 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | | | | | |
| | RECEITA | | | XECUÇAO FIN DESPESAS | ANCEIRA (em R | >) | SΔ | LDO | |
| Concedente | Executor | Outros/ Aplicações Financeiras | Concedente | Executor | Outros/ Aplicações Financeiras | Concedente | Executor | Outros/ Aplicações Financeiras | Subtotal |
| 162.500,00 | 16.484,22 | 1.390,70 | 162.500,00 | 16.484,22 | 1.015,78 | 0,00 | 0,00 | 374,92 | 374,92 |
| | | | | | | | | | |

COLARES - PA, 22 DE NOVEMBRO DE 2019

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho Eng^o Ciyll PMC - Fiscal da Obra CREA/PA 150276372-9

Prefeito Municipal de Colares Titular do Órgão/Entidade

Maria Rodrigues Barbosa Contadora PMC CRC/PA 016570/O-2





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

2580-1

Conta corrente

73228-1 PM COLARES

Creditado

Banco

37 BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Agência (sem DV)

39 VIGIA

Conta corrente (com

DV)

5441153

CNPJ

05.835,939/0001-90

Nome favorecido

MUNICIPIO DE COLARES

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 112,502

alor

16,484,22

Data transferência

25/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6DBEFCDE18F06F91

Assinada por

JB552006 FRANCISCO OLIVEIRA JB552015 FABIO S OLIVEIRA

25/11/2019 11:11:00 25/11/2019 11:12:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB552015 FABIO S OLIVEIRA,

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA D. \)LARES

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018-PMC CONVÊNIO Nº 091/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA PÚBLICAS SEDOP - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018 EMIPRESA: VIDAL CONSTRUTORA

ITEM

21/10/2019

DATA:

S

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | | | The Part of Street, or other Designation of the Part o | The second secon | | | | | |
|--|----------------|--------|--------------------|------------|--|--|----------------------|--------|----------------------------|----------|---------------|
| Cicocon | 2 | Takilo | VI. Unit. (R\$) c/ | | VI Total (D¢) | REALIZADO | REALIZADO NO PERÍODO | ACUM | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | | SALDO |
| טבאַכאולאַס | | | BDI | | i. rotal (ne) | QUANT. | P. TOT. (R\$) | QUANT. | P. TOT. (R\$) | QUANT. | P. TOT. (R\$) |
| | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | RS | 8 | | | | | | |
| Barracão em madeira, incluso instalações | m ² | | 47 | - | 7 | | | 16,00 | R\$ 7 | | 22 |
| Locação da obra a trena | m² | | | 4,35 R\$ | | | | 145,74 | RS C | | 288 |
| Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m ² | | | - | | | | | RS | | |
| Administração Local | pun | 1,00 | R\$ 70.282,19 | 2,19 R\$ | | 60'0 | 6.325,40 | | | | R\$ 32.329,83 |
| Licenças e taxas da obra (até 500m²) | O | 1,00 | | - | | | | 1,00 | RS | 20 0,00 | R\$ |
| A CALLIA MALLON CAN PROPERTY A. A. | | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO DE TERRA | | | | 2 2 | | | | 00 03 | 90 | | De |
| Escavação manual ate 1.50m de profund. | E. | | | 42,34 K | | | | 22,88 | 22 | 00'0 | 200 |
| Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloam. | E | | | 0,60 K\$ | | | | 188,88 | 7.558,13 | 1 | ÷ 6 |
| Bota fora manual c/ DMT=200m | È | 53,88 | 2 | 7,82 K | 3.115,39 | | | 23,88 | 2 | | 92 |
| FIINDACÕES E ESTRUTURAS | | | | 22 | \$ 85.691.53 | | | | | | |
| Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m ₃ | 3.42 | R\$ 2,111,13 | 13 RS | | | | 3,42 | R\$ 7.218,17 | 17 0,00 | R\$ |
| Consists armado of findacão Ech 25 Mas/Capatas e Arrangias) | m3 | | | + | C | | | 20.48 | RS S | 38 0.00 | RS |
| Concreto armado Eck 25 Mha (Pilares-Vioas-Veroas e contraverdas) | m ₃ | | | + | | | | 14,95 | RS | | R\$ |
| l ale pré moldada | m² | 1 | | - | | | | 138,38 | RS | | R\$ |
| Execução de Escada em concreto armado moldada in loco fek 25 Moa | m ₃ | | 2.4 | - | | 1,59 | 3.836,00 | | | 00'0 00 | R\$ |
| | | _ | | | | | | | | | |
| PAREDES/PAINÉIS | | | | R\$ | | | | | | | |
| Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 297,34 | R\$ 54, | 1,65 R\$ | \$ 16.249,21 | | | 297,34 | R\$ 16.249,21 | 21 0,00 | R\$ |
| Odin Limit Odinia | | | | 0 | 00 046 00 | | | | | | |
| Changes do simento e areis no trace 4:3 | m² | 578 OG | 20 | 0 33 PS | | | | 577 20 | RS 5 385 37 | 31 1.76 | R\$ 18.63 |
| Chapisco de ciliterno e acia no litaço 1.3 | | _ | | + | | | | | | | |
| | m ₂ | 138,38 | Rs | 4,42 R\$ | \$ 612,11 | | | 138,38 | K\$ 612,11 | 1.1 0,00 | ÷ |
| Emboço com adit. Impermeabilizante | m² | | | - | | | 2.218,25 | | | | R\$ |
| Reboco com argamassa 1:6:Adit, Plast. | m² | | R\$ 3 | 37,82 R\$ | 1 | 495,80 | 18.754,66 | 48 | RS | | R\$ |
| Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 68'89 | | | \$ 5.226,27 | | | 00'0 | RS | 68'99 | R\$ 5.226,27 |
| COBERTURA | | | | 2 | \$ 51.051,45 | | | | | | |
| Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m | m ² | | R\$ 15 | - | - | 155,00 | 24.547,35 | | RS | | |
| Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada | m ₂ | | | 1 | | | 00000 | 105,84 | R\$ 8.690,61 | | |
| řelha aluminio trapezoidal e≃ 0,5mm | m² | | | | 1 | 111,45 | 6.420,23 | | 200 | | 220 |
| Telha tipo plan | E 8 | | | _ | | | | 33.3 | RS | | |
| Cumeera aluminio e = 0 8 mm | 8 | | | _ | | | | 00'0 | RS | | |
| Encalicamento de telha ceramica (beiral e cumieira) | Ε | | R\$ 1 | 10,73 R\$ | \$ 943,42 | | | 87,94 | R\$ 943,42 | 42 0,00 | 820 |
| munização p/madeira c/carbolineum | m² | 84 | | | | | | 105,84 | 2 | | |
| FSOLIADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | | | | RS | \$ 23.876.15 | | | | | | |
| Fsquadria mad e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m ² | 12,18 | R\$ 62 | 626,64 R\$ | | | | 00'0 | R\$ | 12,18 | R\$ 7.632,56 |
| Esquadria de alum de correr c/ vidro e ferragens | m, | | | - | | | | 00'0 | 11.07. | | R\$ |
| Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens/balancim) | m ² | | | - | | | | 00'0 | R\$ | | R\$ |
| Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m ² | _ | | 320,36 R\$ | \$ 3.479,10 | | | 00'0 | . R\$. | | R\$ 3.479,10 |
| Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | Ε | | R\$ 32 | | | | | 00'0 | R\$ | | |
| Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente c/ retangulo | m ² | 10.80 | R\$ 38 | 384.92 R\$ | \$ 4.157.10 | | | 00'0 | Rs | 10,80 | R\$ 4.157,10 |
| ou circulo, acabamento galvanizado natural | 6 | | | + | | | | 000 | 90 | 2 8 6 | 90 209 |
| Dorto de Ferro em Chana Galvanizada Plana 14 GSG. | 700 | XX | | | | | | | | | |

5.2

| Σ | 1 1 1 1 1 1 1 | | | - | VI. Unit. (Ka) Cl | A. 10. | | 6 | STORY OF THE STORY | ٤ | PERIODO | | | Sales and the sales | |
|--|--|----------------|--------|------|-------------------|----------------|-----------|-------|--------------------|--------|---------------|----------|----------|---------------------|-----------|
| | DESCRIÇÃO) | ONID | GUAN . | | BDI | VI. IOTAI (KS) | (KS) | INI. | P. TOT. (R\$) | QUANT. | P. TOT. (R\$) | | QUANT. | P. TOT. (R\$) | (RS) |
| 8.0 RODAPÉ/ SOLEIRA/ PEITORIL | / PEITORIL | | 0 | | - | | 1.214,90 | | | 000 | 90 | | 0 32 R | 88 | 184 04 |
| Soleira e peltorii - granito preto - e=2cm Rodape em porcelanato | anto preto - e=2cm nato | EE | 54,75 | 2 82 | 18,82 | R\$ 1 | 1.030,86 | | | 00'0 | | + | | | 1.030,86 |
| O Die | | | | | | | 84 043 73 | + | | | | | t | | |
| 9.0 Floo | Camada impermeahilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 118.22 | RS | - | RS 6 | 6.179,87 | | | 118,22 | | 9,87 | 200 | R\$ | |
| I | ora no traco 1:4 | m ₂ | 118,22 | | - | | 3.610,76 | 7,02 | 214,78 | 118,22 | R\$ 3.610,76 | | | | 13 |
| | ita plastica | m ² | 72,00 | | - | | 3.556,28 | | | 00'0 | R\$ | | | | 3.556,28 |
| | - Padrão Médio | m² | 118,22 | | - | - | 14.929,56 | | | 00'0 | | \dashv | - 1 | | 14.929,56 |
| | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m ² | 879,29 | | - | | 55.767,26 | | | 21,33 | R\$ 1.352,61 | + | 857,96 F | R\$ 54.4 | 54.414,65 |
| | | | | | | | OE 200 44 | | | | | 1 | | | |
| | the state of the s | 500 | 400 74 | - | - | 1 | 18 446 22 | | | 00 0 | RS | 4 | 490.71 F | R\$ 18.4 | 18,446,22 |
| 10.1 Acmica acetinada C/ | Acmica aceunada d'imassa e selador - interna e externa | m ₂ | 24.36 | RS C | 36.50 | RS | 889.17 | | | 00.00 | R\$ | , | | | 889,17 |
| | illa o' illassa e seladoi perf. lisa) | m ² | 49,08 | 1 | - | | 1.595,16 | | | 00'0 | RS | | 49,08 F | R\$ 1.5 | 1.595,16 |
| 1 | Pintura Esmalte Fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma | a m² | 161,91 | R\$ | 14,86 | R\$ 2 | 2.406,57 | | | 00'0 | R\$ | _ | 161,91 F | R\$ 2.4 | 2.406,57 |
| | demao de tundo anticorrosivo. Utilização de revolver (Ar comprimido). Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica de teto - 02 demãos | m ₂ | 138,38 | R\$ | 14,25 | Rs 1 | 1.971,29 | | | 00'0 | R\$ | - | 138,38 F | R\$ 1.9 | 1.971,29 |
| | the second secon | | | | | | 004 04 | | | | | + | 1 | | |
| | TRICAS | 7 | 00 4 | | - | | 765.04 | - | | 00.0 | 28 | | 1 00 F | \$3 | 465.91 |
| | Centro de distribuição p/ 12 disj. c/ barramento | pun nua | 1,00 | 2 2 | 890.09 | 82 | 690.10 | | | 00'0 | 28 | | | RS | 690,10 |
| 11.2 Charle de medição masico (C disjunto) | Quadro de medição al 06 distinatores (el borramento) | | 00'6 | -1- | + | SS SS | 82.38 | | | 0.00 | R\$ | | 100 | R\$ | 82,38 |
| 1 | bifasion (c) disjuntor | pun | 2.00 | 1 | - | RS | 979,19 | | | 00'0 | R\$ | | 2,00 F | | 979,19 |
| T | A | pun | 1,00 | 1 | | R\$ | 201,00 | | | 00'0 | R\$ | | | | 201,00 |
| Т | 0A | pun | 12,00 | | 18,25 | RS | 218,95 | | | 00'0 | | | - 1 | | 218,95 |
| 1.7 Disjuntor 10DR - 2P | Disjuntor 10DR - 2P 25A mA - Padrão DIN | pun | 1,00 | | - | RS | 164,91 | | | 00'0 | 7 S | , | 00,1 | 2 6 | 164,91 |
| | Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W | £ 2 | 35,00 | | - | | 6.742,80 | | | 00,0 | 200 | | _ | | 4 430 98 |
| 11.9 Pto De luz e força - I | Pto. De luz e força - Luminarias (c/ tub., cx., fração e interruptor) Luminério do sobranor com alotas o 2 fámeadas do Lod de 10M | Pull | 8,00 | 28 | 190,15 | RS | 1.521.27 | | | 000 | RS | - | | | 1.521,27 |
| | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lámbadas de Led de 18W | pun | 9.00 | | - | | 2.272.82 | | | 00'0 | 1 | | 9,00 | | 2.272,82 |
| | 1 KV | 8 | 253,00 | | | | 3.093,20 | | | 00'0 | R\$ | - | | | 3.093,20 |
| 11.13 Luminária tipo refleto | Luminária tipo refletor p/ lâmp vapor de sódio até 250W | pun | 10,00 | | | | 1.083,90 | 1 | | 00'0 | R\$ | | | | 1.083,90 |
| 11.14 Haste de Aço cobrea | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | pun | 1,00 | RS C | - | RS | 88,52 | | | 00'0 | 22 | | 12,00 | 88 | 688 70 |
| 11.15 Tomada de piso 3P+1 - 4"x2" | +1 - 4"X2" | nua | 12,00 | 2 0 | 27,39 | DC 20 | 29 175 60 | | | 00'0 | | + | 1 | | 29.175,60 |
| | Conjunto lium. tipo petala c/ 02 lamp. V. mercuno/poste de aço | | 12,00 | RS | + | 4 | 1.747.85 | | | 00'0 | Rs | - | | | 1.747,85 |
| 11.11 Caxa em alvertaria de 30x30x30cm 11.18 Intercuptor 1 tecla simples (s/fiacao) | nnles (s/fiacao) | pun | 13.00 | | - | | 241.73 | | | 00'0 | | | | | 241,73 |
| 11.19 Rele fotoeletrico | (and an analysis) | pun | 12,00 | | - | R\$ 1 | 1.041,20 | | | 00'0 | R\$ | 1 | 12,00 | R\$ | 1.041,20 |
| 12.0 INSTALACÕES HIDBO-SANITÁRIAS | RO-SANITÁRIAS | | | | | R\$ 37 | 37.683,33 | | | | | | | | |
| 1 | tubos e conexoes) | ð | 20.00 | RS | 357,63 | | 7.152,71 | 20,00 | 7.152,71 | 20,00 | | 7.152,71 | | R\$ | , |
| | // canopla - 3/4" | pun | 5,00 | | - | | 558,71 | 5,00 | 558,71 | | R\$ | 558,71 | - 1 | R\$ | ě |
| 1 | c/ canopla - 1/2" | pun | 1,00 | R\$ | | RS | 106,38 | 1,00 | 106,38 | | R\$ | 106,38 | - 1 | R\$ | |
| 1 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | £ | 15,00 | | | | 4.888,39 | 15,00 | 4.888,39 | 15,00 | RS | 4.888,39 | 00'0 | R\$ | , |
| 1 | Caixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta plástica, fornecida e instalada | da und | 5,00 | RS | 53,99 | R\$ | 269,95 | 5,00 | 269,95 | 5,00 | R\$ | 269,95 | 00'0 | R\$ | 9 |
| | em ramai de descarga ou em ramai de esgoto samiario | Con | 3.00 | 88 | 3 829 55 | RS 11 | 11 488 65 | 3.00 | 11.488.65 | 3.00 | R\$ 11.488,65 | 38,65 | 00'0 | R\$ | |
| | Possa septica conceanting - 1, both p-2, 7 on cap-40 pessoas | Dia i | | 88 | + | | 3 633 81 | 3.00 | 3.633.81 | | RS | 3.633,81 | 1 | R\$ | |
| | Summound en conclete aminado 4-5,00m p-1,40m cap-45 pessoas | pun | | R\$ | +- | | 8.171,71 | 3,00 | 8.171,71 | | R\$ 8.1 | 8.171,71 | | 48 | |
| 12.9 Tubo em PVC - 50mm (LS) | ım (LS) | 8 | 4,55 | R\$ | | | 71,10 | 4,55 | 71,10 | | R\$ | 71,10 | | RS | |
| 2.10 Caixa em alvenaria o | 12.10 Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | pun | | | - | R\$ | 1.254,88 | 3,00 | 1.254,88 | 3,00 | R\$ 1.2 | 1.254,88 | _ | 45 | |
| 12.11 Joelho/Cotovelo 90° | Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS | pun | | R\$ | 14,50 | RS | 87,04 | 00'9 | 87,04 | | RS | 87,04 | 00'0 | 4 | , |

Ablyto



| Participate | TEM | DESCRIÇÃO | 5 | UNID. QUANT. | | VI. Unit. (RS) c/ | | VI. Total (R\$) | REALIZAI | REALIZADO NO PERÍODO | ACUM | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | | SALDO | |
|---|--------|--|-----|--------------|----------|-------------------|-----|-----------------|---|----------------------|--------|----------------------------|--------|-------|-----------|
| National Control Con | | A 75 A rest 1 Co. C. | | | | 200 | | | QUAN, | P. TOT. (RS) | QUANT. | P. TOT. (R\$) | QUANT. | P. TC | OT. (R\$) |
| and control of the control o | | APAKELHOS, LOUÇAS E METAIS | | | | | R\$ | 13.531,73 | | | | | | | |
| Secondarie of legace Age A | T | Porta papel de louça | 7 | | 5,00 R\$ | | - | 237,36 | | | 000 | RS | 5 00 | | 28 786 |
| Portional de Deute - Polityopolleno Unid 1,00 R\$ 11913 R\$ 714.86 0.00 R\$ 1.00 R\$ | 7 | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | 7 | | 6.00 RS | 43.98 | | 263.89 | | | 000 | BS | 00'8 | 4 | 00,102 |
| Bactos sidorada de Duça el Assentio Unid 4,00 R\$ 4,40 R\$ 4,60 R\$ 5 1,00 R\$ 4,60 R\$ 5 1,00 R\$ 6,00 R\$ | 7 | Porta toalha de papel - Polipropileno | 3 | | 5.00 RS | 119.13 | - | 714 80 | | | 00'0 | 50 | 00,0 | - | 744.00 |
| Section Color Co | | Bacia sifonada de louça c/ assento | 3 | | 1.00 Rs | 406 28 | + | 406 28 | *************************************** | | 00.0 | | 0,00 | - 1 | 190,00 |
| Calze de descarga plastica- externa und 5,00 Rs 746,26 | | Bacia sifonada - PNE | 3 | | 4 00 RS | 113.69 | +- | 454.75 | | | 00,0 | | 00'5 | | 400,20 |
| Expellion de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínico und 5.00 Rs 79.49 Rs 397.44 Rs 26.21 0.00 Rs - 5.00 Rs - 5. | \neg | Caixa de descarga plastica - externa | 3 | | 5.00 RS | 149.26 | | 746.28 | | | 000 | | 200 | | 746 20 |
| Caracterio et louça sicol culon, sitao e valv. | | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | 3 | | 5,00 RS | 79,49 | | 397,44 | | | 0000 | | 8 8 | - 1 | 307 44 |
| Language de la control de la color del color de la color de la color de la color del color de la color de la color de la color del color | Σ 0 | Chuveiro em PVC | 3 | | 1,00 R\$ | 26,21 | | 26,21 | | | 00'0 | | 1,00 | 10.00 | 26.21 |
| Bancada em granto e=2.5c, 4 0cm de largura m² 9.44 R\$ 365,78 3.453,02 0.00 R\$ 5.00 R\$ | 2 | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sitao e valv. | 3 | | | 426,47 | - | 2.558,81 | | | 00.0 | | 6.00 | 1 | 2 558 81 |
| Pira U Suba aço Inox citorneta, sitao e valv1,5m | 2 3 | bancada em granito e=2.5ci., ∈ 40cm de largura | | | | 365,78 | _ | 3.453,02 | | | 00.0 | | 9 44 | | 3 453 02 |
| NSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO May 1,00 R\$ 1,00 R\$ 1,720,04 May 1,00 R\$ 1,00 | - 0 | Pla U1 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv1,5m | 5 | | | 559,21 | | 2.236,84 | | | 00.00 | | 4.00 | | 2 236 84 |
| No. 2016 | 7 . | barra em aço inox (PNE) | | | | 252,94 | | 1.720,04 | | 100 | 000 | 1 | 6.80 | 10 | 1 720 04 |
| INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO R\$ 3465,98 Luminária c/ lâmp de emergância Lamp | 2 | Ducha niglenica cromada | 5 | | | 105,34 | | 316,01 | | | 00'0 | R\$ | 3,00 | | 316,01 |
| Luminária of lâmp de emergência und 13.00 R\$ 62.70 R\$ 5.105,130 R\$ 13.00 R\$ 13.00 R\$ 2.705,131 R\$ 13.00 R\$ 2.045,09 R\$ 13.00 R\$ 13.00 R\$ 2.045,09 R\$ 13.00 R\$ | | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | | - | + | | 90 | 2 465 00 | | | | | | | |
| Extintor de incêndio ABC - 6Kg Control of the c | | Luminária c/ lâmp de emergência | 5 | | | 62.70 | + | 815.11 | | | 000 | 60 | 0007 | - 1 | |
| Place de sinalização metálica Unid 13,00 R\$ 46,50 R\$ 605,78 0,00 R\$ 13,00 R\$ 2,235,21 R\$ 7,404,12 R\$ 7,404,12 R\$ 7,404,12 R\$ 2,235,21 | | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | 5 | | | 340.84 | - | 2 045 09 | | | 00,0 | | 13,00 | | 813,11 |
| SERRALHERIA/ DIVERSOS R\$ 7.404,12 R\$ 7.404,12 0.00 R\$ 1,00 R\$ R\$ 7.404,12 0.00 R\$ 1,00 R\$ 1,00 R\$ R\$ 7.404,12 0.00 R\$ 1,00 R\$ 1,00 R\$ R\$ 7.404,12 0.00 R\$ 1,00 R\$ 1,00 R\$ 1,00 R\$ R\$ 861,48 R\$ 5.168,91 R\$ 4.025,51 0.00 R\$ 1,00 R\$ 1,00 R\$ 1,00 R\$ R\$ 861,48 R\$ 5.168,91 R\$ 4.025,51 R\$ 7.12,52 R\$ R\$ 8.4025,51 R\$ 861,48 R\$ 8.402 | | Placa de sinalização metálica | 5 | | | 46,59 | - | 605,78 | | | 00'0 | | 13,00 | - | 605,78 |
| Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm) und 1,00 R\$ 2.235,21 R\$ 2.235,21 R\$ 2.235,21 R\$ 6.00 R\$ - 1,00 R\$ 1.00 R\$ | | SERRALHERIA/ DIVERSOS | | + | | | 8 | 7 404 12 | | | | | | | |
| LiMPEZA Limpeza geral e entrega da obra Tabla GERA IPRN PS 5.168,91 Tabla GERA IPRN Tabla GERA I | - 1 | Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm) | in | | ,00 R\$ | 2.235,21 | R\$ | 2.235,21 | | | 000 | | 1 00 | 8 | 2 225 24 |
| Limpeza geral e entrega da obra m² 712,52 R\$ 4,025,51 0,00 R\$ 712,52 R\$ TOTAL GERAL (BS) 5,65 R\$ 4,025,51 0,00 R\$ 712,52 R\$ | | Lixeira em tela moeda | Th. | | | 861,48 | - | 5,168,91 | | | 00'0 | R\$ | 6,00 | R\$ | 5.168,91 |
| Limpeza geral e entrega da obra m² 712,52 R\$ 5,65 R\$ 4,025,51 C R\$ C C C C C C C C C | | LIMPEZA | | 1 | + | | 8 | 4 025 54 | | | | | | | |
| E30 460 34 The 400 000 OF THE TOTAL | 16.1 L | Limpeza geral e entrega da obra | L | | | 5,65 | - | 4.025,51 | | | 000 | 88 | 712 52 | 30 | A 025 51 |
| | | | | | TOTAL | FRAI (RS) | | 130 A60 24 | | 400 000 00 | | 000 | | 1 1 | |

O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO É DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

CESAR EDUARDO M. CANELAS FILHO ENG. CIVIL - PMC - CREA/PA 150276372-9 FISCAL DA OBRA

VIDAL CONSTRUTORA LTL Danilo S. Linhares CREA-PA: 154270 Responsavel Tecnum

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DE
PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018-PMC

CONVÊNIO Nº 091/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA PÚBLICAS SEDOP - CONTRATO

ADMINISTRATIVO Nº 69/2018 EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA



BOLETIM DE MEDIÇÃO 6 08/11/2019 DATA:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| State Control of the state Control of t | Σ | DESCRIÇÃO VIÇOS PRELIMINARES | | COAN . | BDI | | VI. IOLAI (IV | | | | | | Control of the Contro | | |
|---|---|--|----------------|--------|------|--------|---------------|--------|----|--------|--------|---------------|--|---------------|-----------|
| SERVICOS PRELIMINARES Part | | VIÇOS PRELIMINARES poão em marleira incluso instalações | | | | | | | | | CANT. | P. TOT. (R\$) | QUANT. | P. TOT. (R\$) | . (R\$) |
| Section Contraction Cont | | VIÇOS PRELIMINARES | | | | H | | | | | | | | | |
| Comparing a region of the re | | acão em madeira incluso instalações | | | | + | 0 | 17.7 | | | | | | R\$ | 1 |
| Contraction to the time of particles of the contraction of the contraction to the contraction to the contraction to the contraction of the contraction of the contraction of the contraction to the contraction of the contr | | and of the control of | . E | | 4/ | + | | . 61 | | | 1 | | Ш | | 1 |
| Control terminal field Control terminal fi | | cao da obra a trena | m2 | | 15 | + | - | 763 | | | | | | R\$ | |
| Contention in the other (pit) from the content of | | a de obra em iona com piotagem de granca motrocan l'ocal | pun | | 1 | + | | | 10 | 42,33 | | 4 | | R\$ | 21.787,50 |
| Particular No. Part | | igas e taxas da obra (até 500m²) | Ö | | | - | | 5,20 | | | | | | 7.8 | |
| Author/ODES EISTRUTURIAS Author/ODES PARTS | | | | | - | - | | 0.04 | | | | | | | |
| Eccoraçio de Carlos manual de 1 Con rici aplicant de la Carlos de Carlos d | | IMENTO DE TERRA | | | | - | | 1,01 | | | | | | RS | |
| Agence of manual for a both much pathon The state of the control of of the co | | vação manual ate 1.50m de profund. | e i | | | - | | 1,29 | | | 1 | | | | 1 |
| FORMING PARTICIPATOR FORMING STATES | | o c/ material fora da obra, incl. apiloam. | E W | | | - | | 5.39 | | | 1 | | | | |
| Execution of the cornection and condition | | Tora manual Cr DIVI I = ZUDIII | | | | + | | | | | | | | | |
| Pacceted amongo Celes (Control Agrico) Pacceted (Control Agri | | DACÓES E ESTRUTURAS | | | | - | | 1,53 | | | _ | | | | |
| Concrete animale parameter | | ame em concreto armado c/ cinta de amarração | m ₃ | | | - | | 3,17 | | | | | | | |
| Concretion entration Felix 55 Milate (Pilatres-Vigats-Vigats-Vigats-Vergas countavergas) n² 14 95 R\$ 3 180.113 R\$ 182.9237 14.95 R\$ 3 182.00 | | rato armado of fundação Fck 25 Mpa(Sapatas e Arrangues) | m3 | | 1 | | | 3,38 | | | | | | | |
| PAREDESPANINES | | veto armado Fek 25 Mna (Pilares-Vinas-Vergas e contravergas) | m ₃ | | | - | | 3,37 | | | | | _ | - 1 | |
| PAREDESPANÉS Availation to the control of the c | | oré moldada | m ² | 1 | | | - | 1,61 | | | - | | | - 1 | |
| PAREDESPANMES | | incão de Escada em concreto armado moldada in loco fok 25 Mpa | m3 | 100 | | | | 3,00 | | | _ | | | 2 | |
| PAREDESIPAINEE S | | | | | | | | | | | | | | | |
| New Factor Alternation A | | EDES/PAINÉIS | | | | - | | 9,21 | | | 1 | | | De | |
| REVESTIMENTO Chapteco de cimento e arcia no traço 1:33 RS 5.403.94 1,76 16,53 5,703.94 0.00 | | naria tijolo de barro a cutelo | m² | 34 | | - | | 9,21 | | | 24 | | | - 1 | |
| National Control Con | | | | | | - | | 2 9 3 | | | | | | | |
| Chaptaco de cimento e area no lazo 13 s. 20 de cimento de cimento de cimento e area no lazo 13 s. 20 de cimento e area no lazo 13 de cimenta de cimento e area no lazo 13 de cimenta de cimento de cimenta de cimento de ci | | ESTIMENTO | 677 | | 90 | + | | | 76 | 18 63 | | | | R\$ | |
| Cobservation of the correction of the correction of the correction of the correct of the corre | | | Ē | | 29 | + | | | 2 | 20,01 | 1 | | | _ | |
| Protection of the protection | | | m² | | R\$ | - | | 2,11 | | | 138,38 | | | | |
| Revostimento Cerámico Padráo Médio m² 495,80 R\$ 37,82 R\$ 5226,27 40,00 3030,00 40,00 R\$ 3030,00 28,99 R\$ 40,00 3030,00 40,00 R\$ 3030,00 28,99 R\$ 40,00 40,00 R\$ 40,00 20,00 20,000 20 | T | oco com adit Innermeabilizante | m ² | | | - | | 8,25 | | | _ | | | - 1 | |
| Paracele control organisms | T | occom argamasea 1.6. Adii Plast | m ² | | | - | ľ. | 4,66 | | | - | - | | KS I | |
| COBERTURA COBE | T | stimento Cerâmico Padrão Médio | m ₂ | | | - | | | | 30,00 | | | | 23 | 77.196,27 |
| COBERTURA COBE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estrutura medifica pi cobertura em arco-vão 20m | | KERTURA | | | | + | | - | | 70 70 | _ | | | 88 | |
| Estrutura em mad, lei pl felha de barro - pc, serrada m² 102,64 R\$ 52,11 R\$ 62,16 R\$ 6579,39 15,83 3.36 R\$ 6579,39 10,00 Telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | | ıtura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m | m ² | 161,91 | KS | - | | | | 134,34 | 105.84 | 28 | L | | |
| Camelina aluminio trapezoidate = 0,5mm | | ıtura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada | m, | 105,84 | XS C | -1- | 1 | | | 13.13 | 127.28 | RS | | | |
| Cumeeira de barro Cumeeira aluminico e = 0.8 mm | П | a aluminio trapezoidal e= 0,5mm | m _z | 105 84 | 900 | - | 1 | | | | 105,84 | RS | | | L |
| Cumeria aluminio e = 0,8 mm 7,40 R\$ 64,31 R\$ 64,31 R\$ 64,31 R\$ 64,342 7,40 R\$ | | a tipo pian | ε | 33,36 | Rs | - | | | | | 33,36 | RS | | | |
| EsQuADRIAS/FERRAGENS/VIDROS M² 105,84 R\$ 10,73 R\$ 943,42 105,84 R\$ 10,73 R\$ 943,42 10,74 R\$ 943,42 10,74 R\$ 943,42 10,74 | T | eeira aluminio e = 0.8 mm | Е | 7,40 | R\$ | - | | | | 175,88 | 04/ | 20 | | | |
| Imunização p/madelira c/carbolineum m² 105,84 K\$ 5,61 K\$ 5,61 K\$ 5,61 K\$ 620,00 R\$ | | ilicamento de telha ceramica (beiral e cumieira) | ٤ | 87,94 | RS | - | | 3,42 | | | 105.84 | SS | | | 1 |
| ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m² 12.18 R\$ R\$ 23.876,16 0.00 R\$ - 12.18 Esquadria mad. e=-5cm of caix, aduela e alizar m² 12.18 R\$ 626,64 R\$ 7.632,56 0.00 R\$ - 12.18 Esquadria de alum. de correr c/ vidro e ferragens m² 3.00 R\$ 554,31 R\$ 1662,94 0.00 R\$ - 3.00 R\$ Esquadria de alum. de correr c/ vidro e ferragens m² 3.92 R\$ 554,31 R\$ 1662,94 0.00 R\$ - 17.86 Esquadria de alum. de correr c/ vidro e ferragens m² 3.92 R\$ 3.20,36 R\$ 3.479,10 0.00 R\$ - 10.86 Grade de ferro em metalom (incl. pint. anti-corrosiva) m 11,74 R\$ 325,41 R\$ 3.820,42 0.00 R\$ - 11,74 Guarda-corpo em tubo de exo galvanizada iljoinho ou equivalente c/ retangulo m² 10,80 R\$ 83,49,22 R\$ 4.157,10 0.00 R\$ - 10,80 Pord accordo em tubord exo contantiral vaccular de contantiral m² 10,80 R\$ 84,157,10 0.00 R\$ - 10,80 | П | nização p/madeira c/carbolineum | ,w | 105,84 | 2 | - | | 4,20 | | | | | | | |
| Esquadria mad. e=-Som of caix, aduela e alizar m² 12,18 R\$ 626,64 R\$ 7,682,94 0,00 R\$ 12,18 Esquadria de alum. de correr c/ vidro e ferragens m² 3,00 R\$ 554,31 R\$ 1,682,94 0,00 R\$ 3,00 Esquadria de alum. de correr c/ vidro e ferragens m² 3,92 R\$ 554,31 R\$ 2,426,95 0,00 R\$ 1,00 Esquadria de alum. ino basculante c/vidro e ferragens (hall and correr c/ vidro e ferragens (hall and correr c/ vidro e ferragens) m² 10,86 R\$ 3,20,36 R\$ 3,479,10 0,00 R\$ 11,74 Grade de ferro em metalom (incl. pint. anti-corrosiva) m 11,74 R\$ 325,41 R\$ 3820,42 R\$ 3,820,42 0,00 R\$ 11,74 Guarda - corpor em thog de acqo galvanizada tijolinho ou equivalente c/ retangulo m² 10,80 R\$ 34,157,10 0,00 R\$ 10,80 Porda correr c/ vidro e ferragens (hall a correr c/ vidro e fe | | ALADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | | | | Ī | 2 | 6,15 | | | | | | | 01 000 |
| Esquadria de aluminio basculante cividro e ferragens m² 3,00 R\$ 554,31 R\$ 1,662,94 0,00 R\$ 3,00 R\$ 554,31 R\$ 1,662,94 0,00 R\$ 3,00 R\$ 5,00 R\$ 5, | T | ladria mad e=3cm c/ caix aduela a alizar | m ² | 12,18 | | | | 2,56 | | | 00'0 | | 12,18 | 12° | 7.632,56 |
| Squadra of contract of contr | 1 | radia da alim da correr ci vidro e ferracens | m ² | | | | | 2,94 | | | 00'0 | | 3,00 | RS | 1.662,94 |
| Carded corporation of control of carded definition of carded definitio | 1 | radia de alumínio bacculante cividro e ferranens/halancim) | m ² | | | | | 6,95 | | | 00'0 | | 3,9, | 22 | 2.426,95 |
| 11,74 R\$ 325,41 R\$ 3.820,42 0.00 R\$ 11,74 R\$ 11,74 R\$ 3.820,42 0.00 R\$ 11,74 | T | to do force on metalom (incl. pint anti-porceiva) | m ² | | | - | | 9,10 | | | 00'0 | | - | RS. | 3.479,10 |
| Cutature component and exponent and exponent control and exponent contro | | de de remo em misadom (mo. pm. ann-conosiva) | 2 | | | - | | 0,42 | | | 00'0 | | 11,7 | 4 R\$ | 3.820,42 |
| ou circulo, acabamento galvanizado natural | 1 | a de Aco Chana 24 de encolar vazada fijolinho ou equivalente c/ retangulo | | | | - | | 1 10 | | | 000 | 88 | 10.80 | RS | 4,157,10 |
| 2 | | a de Aço Chapa en de Chician, Vacada gomino de aprincipio acabamento dalvanizado natural | "W | 10,80 | Ŷ | _ | | 01', | | | 0,0 | 2 | | | 00.100 |
| m² 2,88 K\$ 242,04 K\$ 697,08 | T | Portão de Ferro em Chapa Galvanizada Plana 14 GSG | m ² | 2,88 | RS 2 | 242,04 | R\$ 69 | 80'769 | | | 00'0 | K\$ | 2,8 | 73 | 00'160 |

| RODAPE/ SOLEIRA/ PEITORIL Soleira e polloril - granito preto - es Rodape em porcelanato Camada regularizadora no traço 1 Cimentado (iso d' junta plastica Porcelanato (inclural) - Padríam e e PINTURAS Acrífica acetinada c/ massa e sela Esmalle sobre madeira c/ massa Centro de distribuição p/ 12 disuri Disjuntor 10- 10 a 30-A Disjuntor 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- | TEM | DESCRICÃO | | 12410 | | VI. Unit. (R\$) c/ | N | 190/10 | REALIZA | REALIZANO NO PERÍODO | ACUM | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | ATÉ O | | SALDO | |
|---|-------|--|-----------------|--------|-------|--------------------|-----|----------|---------|----------------------|--------|----------------------------|-----------|--------|--------|---------|
| Station protection with Perture Nation Part Station Part Part Station Part Part Station Part Part Station Part Part Station Part | | | | , , | | IDB | : | (A) | QUANT. | P. TOT. (R\$) | QUANT. | P. TC | OT. (R\$) | QUANT. | Р. ТОТ | . (R\$) |
| Notice to be taken to be a found to be a f | 8.0 | RODAPÉ/ SOLEIRA/ PEITORIL | | | | | | 1.214,90 | | | | | | | | |
| PRODE PROD | 8.1 | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m² | 0,3 | | 575,25 | | 184,04 | | | 0'0 | | | | 38 | 184,04 |
| Fig. 20 Fig. | 8.2 | Rodape em porcelanato | ٤ | 54,7 | | 18,82 | | 1.030,86 | | |)0'0 | | · | | | .030,86 |
| Commission between between the control where t | 9.0 | PISO | - | | | | | 4.043.73 | | | | | | | | |
| Charmel to explanation to the control of the cont | 9.1 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m ^z | 118.2 | ? R\$ | 52,28 | | 6.179,87 | | | 118.23 | | 6.179.87 | | 38 | |
| Participate | 9.5 | Camada regularizadora no traço 1:4 | m ² | 118,23 | S KS | 30,54 | | 3.610,76 | | | 118.22 | | 3.610,76 | | 38 | |
| Particulation of the control of particular control part | 9.3 | Cimentado liso c/ junta plastica | m ² | 72,00 | | 49,39 | | 3.556,28 | 00'09 | 2.963,40 | | R\$ | 2.963,40 | 1 | 3\$ | 592,88 |
| Part | 9.4 | Porcelanato (natural) - Padrão Médio | m ² | 118,22 | 2 RS | 126,29 | | 4.929,56 | 100,00 | 12.629,00 | | R\$ | 12.629,00 | | | 300,56 |
| National Section Registration of the control of t | 9.5 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | IM ² | 879,28 | 3 RS | 63,42 | | 5.767,26 | 732,29 | 46.441,49 | | R\$ | 47.794,10 | | | .973,16 |
| Authority of Paragraphists of Paragrap | 000 | DINTERDAC | - | | | | | | | | | | | | | |
| Figure Selection mediane Common | 5 0 | Acritica acetinada of massa e seledor - interna e externa | 200 | 1007 | -0.1 | 00.00 | | 5.308,41 | | | 0 | | | - | | 000 |
| Figuraliae Fig | 102 | Figure 3 Sobre madeira c/ massa e selador | m2 | 7,084 | _ | 36.50 | | 0.440,22 | | | 000 | | | | 1 | 446,22 |
| Political Elementos, cortos que los escoles considerantes control and control of the control o | 10.3 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | ŝ. | 49,08 | RS | +- | | 1.595,16 | | | 000 | - | | | | 595 16 |
| Main Standard Stand | 10.4 | Pintura Esmalte Fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorresivo. I Hilzanão da randuor As comordiales. | E E | 161,97 | | 1 | | 2.406,57 | | | 00'0 | | r | _ | | 406,57 |
| InstitutAQDES ELETRICAS Centrol de distributação 17 & Lois of Patramento Loin Ris 645,91 Ris 646,91 Ris 64,91 Ris 646,91 Ris 646,91 Ris 646,91 Ris 646,91 Ris 64,91 Ris 64, | 10.5 | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica de teto - 02 demãos | m ² | 138,38 | | - | | 1.971,29 | | | 00'0 | _ | | _ | | 971.29 |
| Mish AnAQUES ELE HANGANG Mish AnaQUES E | , | The second control of the second | | | | | | | | | | | | | | |
| Carrior de distribução 17 de 3 de 3 de 3 de 3 de 5 de 5 de 5 de 5 | 11.0 | INSTALAÇOES ELETRICAS | | | | - | | 4.931,01 | | | | | | | | |
| Clarator de l'indegic d'indegic d' | 13.7 | Centro de distribuição p/ 12 disj. c/ barramento | pun | 1,00 | | - | R\$ | 465,91 | | | 0,00 | | | 0.00 | 4\$ | 465,91 |
| Control of the cont | 7.1.2 | Quadro de medição trirasico (c/ disjuntor) | nu | 1,00 | | + | RS | 690,10 | | | 0,00 | | | - | 3\$ | 690,10 |
| Second of the control of the contr | 5. | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento) | nuq | 2,00 | | - | R\$ | 82,38 | | | 0,00 | | | | 38 | 82,38 |
| Designation 19-10-19-20-NA Line of the control | 4.1.4 | Quadro de medição bitasico (c/ disjuntor | nuq | 2,00 | | - | RS | 979,19 | | | 0,00 | - 1 | 1 | | 38 | 979,19 |
| Part | | Disjuntor 4D 40 20A | nug | 1,00 | | + | RS | 201,00 | | | 000 | | × | | 38 | 201,00 |
| Part | 0. 1. | Distinctor 40DB 2D 2EA mA Bodya DIN | DUN . | 12,00 | | | KS | 218,95 | | | 0,00 | - 1 | , | | 38 | 218,95 |
| Part | ά. | Porto de force (tubul fiscas e disjuntar) asima de 2001M | | 20,10 | | _ | | 164,91 | 00 07 | 00000 | | | , . | | | 164,91 |
| Lumiháfia de Sobleçor com aletas e 2 lámpidades de Leude 1904 und 2,200 R8 1,221,722 0,00 R8 1,501,00 R8 2,503,00 R8 1,503,00 R8 1,503,00 | | Pto De luz e forca - Luminárias (c/ fub. cy. fiacão e internutor) | ٥ | 20,00 | | - | | 4 420 00 | 00'01 | 350,00 | | | 350,00 | | | 392,80 |
| Luminating de sobregor com aletas e 2 jämpadas de Led de 19W und 9,00 Rs 252,53 Rs 2,272,82 0,00 Rs - 50,00 Rs - 50,00 Rs - 253,00 Rs - 253,00 Rs - 10,00 Rs - 253,00 Rs - 10,00 Rs - | 11.10 | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmbadas de Led de 10W | pun | 8 00 | 28 | - | | 1 521 27 | 00'0 | 1.541,20 | 00'0 | | 1.541,20 | | | 889,78 |
| Cabbo effect of the man decastrate de 300 concerted monthly labeled and concerted monthly labeled monthlabeled monthly labeled monthly labeled monthly labeled month | 11.11 | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | pun | 00'6 | RS | | | 2.272.82 | | | 00.0 | | | 1 | | 272.82 |
| Lumidation de pago allo relatory por class and de de Aço cobroaded 58/8x3,0m c/ conector und 10,00 Rs 10,30 Rs 10,00 Rs <t< td=""><td>11.12</td><td>Cabo de 10.0 mm² - 1 KV</td><td>ε</td><td>253,00</td><td></td><td>-</td><td></td><td>3.093,20</td><td></td><td></td><td>00'0</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>093,20</td></t<> | 11.12 | Cabo de 10.0 mm² - 1 KV | ε | 253,00 | | - | | 3.093,20 | | | 00'0 | | | 1 | | 093,20 |
| Figure of Ago Coolecate of BigK 33,01 of Connector Unid 12,00 Rs 57.39 Rs 68.52 Rs 69.77 Coolecate of BigK 33,01 of Connector Unid 12.00 Rs 57.39 Rs 69.77 Rs 24.31.30 Rs 24.31.31 Rs 24.31.30 Rs 24.31.31 Rs 24.31. | 11.13 | Luminária tipo refletor p/ lâmp vapor de sódio até 250W | pun | 10,00 | | | | 1.083,90 | | | 00'0 | | , | 1 | | 083,90 |
| Londada en alvenaria de 30x30x30cm c/ toc concreto und 12,00 Rs 57,39 Rs 568,70 0,00 Rs - 12,00 Rs 12,00 Rs 2431,30 Rs 268,70 0,00 Rs - 12,00 Rs 12,00 Rs </td <td>11.14</td> <td>Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector</td> <td>pun</td> <td>1,0</td> <td>R\$</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>88,52</td> <td></td> <td></td> <td>00'0</td> <td></td> <td>ı</td> <td></td> <td>38</td> <td>88,52</td> | 11.14 | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | pun | 1,0 | R\$ | | R\$ | 88,52 | | | 00'0 | | ı | | 38 | 88,52 |
| National Part | 0 4 | Contrate the state of 22 | nug | 12,00 | RS | - | | 688,70 | | | 00'0 | | 1 | | | 688,70 |
| National Control Con | 11.17 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tho concreto | oun ou | 12,00 | 2 0 | - | N | 9.175,60 | | | 00'0 | | | | ~ | .175,60 |
| NSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 1,041,20 R\$ 1,041,20 R | 11.18 | Interruptor 1 tecla simples (s/facao) | | 13.00 | | + | | 241 73 | | | | | | | | 241,05 |
| Profit of eagual (incl. tubos e conexces) Profit of eagual (incl. tubos) Profit of ea | 11.19 | Rele fotoeletrico | pun | 12,00 | | - | | 1.041,20 | | | 00'0 | | | | | .041,20 |
| Port of Exposition Control of State of Stat | | INSTAL ACOES HIDBO SANITÁBIAS | | | | | | 00000 | | | | | | | | |
| Registro de gaveta co canopla - 34" Long of the second of th | | Ponto de agua (incl. tuhos e conexoes) | ā | 00.00 | | - | | 7 150 74 | | | 0000 | - 4 | 7 450 74 | - 1 | 6 | |
| Registro de pressao of canopla - 1/2* und 1,00 Rs 10,0 Rs 10,0 Rs Ponto de esgoto (incl. tubos, conexces, cx. e ralos) Pri 15,00 Rs 106,38 Rs 4,888,39 Rs 4,888,39 0.00 Rs Ponto de esgoto (incl. tubos, conexces, cx. e ralos) Pri 15,00 Rs 226,95 Rs 4,888,39 Rs 269,95 0.00 Rs Caxa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta plástica, fornecida e instalada und 5,00 Rs 269,95 0,00 Rs Fensa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta plástica, fornecida e instalada und 3,00 Rs 121,12 Rs 269,95 0,00 Rs Fensa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta plástica, fornecida e instalada und 3,00 Rs 121,12 Rs 269,95 0,00 Rs Fensa significance and and de descarga ou em ramal de esgoto santário 1,140m cap-40 pessoas und 3,00 Rs 1,17,71 3,00 Rs 1,17,71 3,00 Rs 1,17,71 3,00 Rs 1,17,71 | | Registro de gaveta c/ canona - 3/4" | - Pun | 5,00 | | - | | 66974 | | | 20,02 | | 1.152,71 | | 9 | |
| Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes, cx. e ralos) | T | Registro de pressao o/ canonia - 1/2" | | 20,0 | | - | 90 | 1000,71 | | | 9,00 | | 558,71 | _ | A 6 | |
| Caixa silonada, PVC, DN 150x185x75mm, Junta plástica, fornecida e instalada und 5,00 R\$ 53,99 R\$ 269,95 0,00 R\$ em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário und 3,00 R\$ 3,829,55 R\$ 11,488,65 0,00 R\$ Florsa segolac conc. arm. d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas und 3,00 R\$ 12,711,26 R\$ 3,60 R\$ 3,60 R\$ Simidouro encoroci cam. d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas und 3,00 R\$ 17,71 0,00 R\$ Filtro anerobloc concoroci cam. d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas und 3,00 R\$ 17,17 0,00 R\$ Tubo em PVC - 50mm (L.S) m 4,56 R\$ 71,10 0,00 R\$ 71,10 Caxa em alvenaria de 60x60x60cm c/too. concreto und 3,00 R\$ 1254,88 0,00 R\$ R\$ 0,00 R\$ | 1 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes, cx. e ralos) | ā | 15,00 | | - | 1 | 1 888 39 | | | 1,00 | | 100,38 | | 60 | |
| em ramal de descarga ou em ramal de descarga cou em ramal de descarga cou em ramal de descarga cou em ramal de esgoto sanitário und 5,00 R\$ 53,99 R\$ 269,95 0,00 R\$ 269,95 0,00 R\$ Fossa septica conc. arm. d=1 dom p=2,75m cap=40 pessoas und 3,00 R\$ 3,829,55 R\$ 11,488,65 0,00 R\$ 0,00 R\$ Sumidoue conc. carm. d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas und 3,00 R\$ 12,723,91 R\$ 8,171,71 0,00 R\$ Filtro anaerobioc conc. carm. d=1,40m cap=40 pessoas n 4,56 R\$ 17,10 0,00 R\$ Tubo em PVC - 50mm (LS) n 4,56 R\$ 17,17 0,00 R\$ Caka em alvenaria de 60x60x60cm c/t po. concreto und 3,00 R\$ 1,254,88 0,00 R\$ 1,254,88 0,00 R\$ 87,04 0,00 R\$ | Т | Caixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta plástica, fornecida e instalada | | 2010 | | + | | 2000 | | | 00,01 | | 4.000,00 | | 9 | |
| Fossa seplica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas und 3,00 R\$ R\$ 3,829,55 R\$ R\$ 11488,65 R\$ R\$ 114,88 R\$ R\$ R\$ 114,88 R\$ < | | em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | pun | 2,00 | | | R\$ | 269,95 | | | 2,00 | | 269,95 | | 38 | |
| Sumidouro em concreto armado d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas und 3,00 R\$ 1.211,26 R\$ 3.633,81 0,00 R\$ 3.633,81 0,00 R\$ Filtro anaerobico conc. arm. d=1.4m p=1.8m und 3,00 R\$ 2.723,91 R\$ 8.171,77 0,00 R\$ 8.171,771 0,00 R\$ Tubo em PVC - 50mm (LS) m 4,55 R\$ 71,10 0,00 R\$ 71,10 0,00 R\$ Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ too. concreto und 3,00 R\$ 11,554,88 0,00 R\$ 1254,88 0,00 R\$ Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS und 6,00 R\$ 14,50 R\$ 87,04 0,00 R\$ | | Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas | pun | 3,00 | R\$ | - | | 1.488,65 | | | 3,00 | R\$ | 11,488,65 | | 38 | |
| Filtror anaerobico conc. arm. d=1.4m p=1.8m und 3,00 R\$ R\$ 2.723,91 R\$ R\$ 8.171,71 0,00 R\$ R\$ Tubo em PVC - 50mm (LS) Tubo em PVC - 50mm (LS) m 4,55 R\$ 71,10 0,00 R\$ 71,10 0,00 R\$ 8.171,71 0,00 R\$ 8.171,71 0,00 R\$ 8.571,00 9.00 R\$ | | Sumidouro em concreto armado d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas | pun | 3,00 | R\$ | | | 3.633,81 | | | 3,00 | R\$ | 3.633,81 | | 35 | |
| Lubo em PVC - 50mm (LS) m 4,55 R\$ T1,10 m 4,55 R\$ T1,10 0,00 R\$ R\$ Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ too. vind 3,00 R\$ 1254,88 3,00 R\$ 1254,88 0,00 | | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | pun | 3,00 | R\$ | - | | 3.171,71 | | | 3,00 | R\$ | 8.171,71 | | 38 | |
| Cataza em aivertaint de buxouxoucht Cripp. Concreto Und 3,00 R\$ R\$ 4,18,29 R\$ R\$ 1,254,88 0,00 R\$ 0,00 R\$ Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS und 6,00 R\$ R\$ 87,04 0,00 R\$ R\$ | 12.9 | Tubo em PVC - 50mm (LS) | Ε | 4,55 | | | | 71,10 | | | 4,55 | R\$ | 71,10 | | 38 | 1 |
| Securior Control of the St. Cont | 12.10 | logho/Cotogolo 00 DC on DVC 10 60mm 10 | nua i | 3,00 | 1 | | 1 | 1.254,88 | | | 3,00 | | 1.254,88 | | \$\$ | |
| | | Such de Court de Company de Court de Co | oun | 00'9 | 1 | | 2 | 87,04 | | | 00'9 | | 87,04 | | \$3 | |



Alleto

| Part | TEM | DESCRICÃO | 2 | GINI | | VI. Unit. (R\$) c/ | 5 | VI Total (R&) | REALIZA | REALIZADO NO PERÍODO | ACUM | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | | SALDO | 0 |
|---|-------|--|-----|------|--------|--------------------|-----|---------------|---------|----------------------|--------|----------------------------|--------|-------|------------|
| APARELHOS, LOUCAS E METANS Unid 5.00 Rs 14.531.73 Rs 15.531.73 Rs 15.60 Rs 16.00 Rs 257.36 Rs 26.00 | | | | | | <u>.</u> | | favil mo | QUANT. | P. TOT. (R\$) | QUANT. | P. TOT. (R\$) | QUANT. | | OT. (R\$)- |
| State Participation Figure Participation Figure Participation Figure Participation Figure Participation Figure Participation Figure Figur | 13.0 | | | | | | RS | 13.531,73 | | | | | | | |
| Second teach and teached tea | 13.1 | | nuc | | | 47,47 | R\$ | 237,36 | | | 00'0 | 1 | 5,00 | | 237,36 |
| Packa signated the peace Polytopiclien P | 13.2 | | ďn | | | 43,98 | RS | 263,89 | | | 00'0 | 100 | 00'9 | | 263,89 |
| Second color Seco | 13.3 | | ŭn. | | | 119,13 | R\$ | 714,80 | | | 00'0 | | 00'9 | | 714,80 |
| Bacis aligned a | 13.4 | | Ĕ | | | 406,28 | RS | 406,28 | | | 00'0 | | 1,00 | | 406,28 |
| Caixa de descaração plastica- externa Unid 5 00 R\$ 149,26 R\$ 746,28 Caixa de descaração plastica- externa Unid 5 00 R\$ 7346 R\$ 33674 Caixa de descaração plastica- externa Unid 5 00 R\$ 3.62,17 R\$ 3.62,27 R\$ 3. | 13.5 | - | ŭn | | | 113,69 | R\$ | 454,75 | | | 00'0 | 1 | 4,00 | | 454,75 |
| Chuveiro ean PVC Chuveiro ean moldura em aluminio und 1,00 R\$ 26,21 R\$ 255,81 Chuveiro ean PVC Churchi agilation e vally. The property of the largura Largura Churchi agilation e vally Churchi agila | 13.6 | | ŭn | | | 149,26 | R\$ | 746,28 | | | 00'0 | | 5,00 | 1 | 746,28 |
| Chuvelio en PVC Chuvelio en PVC Chuvelio en PVC Ind 1,00 R\$ 26,21 R\$ 26,21 R\$ 2,62,81 0,00 R\$ - 1,00 R\$ - - 0,00 R\$ - - 0,00 R\$ - - 0,00 R\$ - - 0,00 R\$ - - - - - - | 13.7 | | ŭn | | | 79,49 | _ | 397,44 | | | 00'0 | | 5,00 | | 397,44 |
| Landacide de louça stoci cloim, silao e valv. Landacide de laqua Landacide de laquacide de | 13.8 | | nn | | | 26,21 | R\$ | 26,21 | | | 00'0 | | 1,00 | | 26,21 |
| Bancada em granito e-2 5cm e 40cm de largura m² 944 R\$ 365,78 R\$ 3453,02 0.00 R\$ 9.44 R\$ 365,78 R\$ 3.236,84 0.00 R\$ 9.44 R\$ 3.56,74 R\$ 9.236,84 0.00 R\$ 9.44 | 13.9 | | ŭn | | | 426,47 | R\$ | 2.558,81 | | | 00'0 | 1 | 00'9 | | 2.558,81 |
| Pia of cuba aco inox clomeira,sifao e valv1,5m | 13.10 | 0 Bancada em granito e=2.5cm e 40cm de largura | æ, | | | 365,78 | R\$ | 3.453,02 | | | 00'0 | | 9,44 | 11.2 | 3.453,02 |
| Barra em aço inox (PNE) Mode Highenica eromada Mode Highenica | 13.11 | 1 Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv1,5m | nuc | | | 559,21 | R\$ | 2.236,84 | | | 00'0 | | 4,00 | | 2.236,84 |
| Ducha higianica cromada und 3,00 R\$ 316,01 R\$ 316,01 R\$ 3,00 R\$ - 13,00 R\$ - - 13,00 R\$ - - - - - - - - - | 13.12 | 2 Barra em aço inox (PNE) | 8 | 8'9 | | 252,94 | RS | 1.720,04 | 2 | | 00'0 | 1 | 08'9 | | 1.720,04 |
| INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO R\$ 62,70 R\$ 815,14 R\$ 2.045,09 R\$ - 13.00 R\$ R\$ 15,10 R\$ R\$ 2.045,09 R\$ - 13.00 R\$ R\$ R\$ 2.045,09 R\$ R\$ 2.045,09 R\$ R\$ 2.045,09 R\$ R\$ 2.045,09 R\$ R\$ 2.235,21 R\$ 3.000,00 R\$ - 1,00 R\$ 2.235,21 R\$ 3.225,21 R\$ 3.225,22 R\$ 3.225,21 R\$ 3.225,22 R\$ 3.225, | 12.10 | 0 Ducha higienica cromada | un | | 0.11 | 105,34 | R\$ | 316,01 | | | 00'0 | 1 | 3,00 | | 316,01 |
| Luminária of lamp de emergência und 13,00 R\$ 62,70 R\$ 815,11 0,00 R\$ - 13,00 R\$ - - 13,00 R\$ - - - - - - - - - - - - - <td>14.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$</td> <td>3.465,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | 14.0 | | | | | | R\$ | 3.465,98 | | | | | | | |
| Extintor de incêndio ABC - 6Kg Und 6,00 R\$ 340,84 R\$ 2.045,09 0,00 R\$ - 6,00 R\$ 2.045,09 0,00 R\$ - 6,00 R\$ - 13,00 R\$ <t< td=""><td>14.1</td><td></td><td>un</td><td></td><td></td><td>62,70</td><td>R\$</td><td>815,11</td><td></td><td></td><td>00'0</td><td></td><td>13,00</td><td></td><td>815,11</td></t<> | 14.1 | | un | | | 62,70 | R\$ | 815,11 | | | 00'0 | | 13,00 | | 815,11 |
| Placa de sinalização metálica Unid 13,00 R\$ 46,59 R\$ 605,78 O R\$ - 13,00 R\$ SERRALHERIA/ DIVERSOS R\$ 2,235,21 R\$ 2,000 R\$ - 1,00 R\$ - 1,00 R\$ 2,000 R\$ - 1,00 | 14.2 | | nuc | | | 340,84 | R\$ | 2.045,09 | | | 00'0 | 1 1 | 00'9 | | 2.045,09 |
| SERRALHERIAV DIVERSOS R\$ 7.404,12 R\$ 7.404,12 0.00 R\$ - 1.00 R\$ Placa de inauguração em açolletras bx. relevo-(60 x 40cm) und 1,00 R\$ 2.235,21 R\$ 2.235,21 R\$ - 1,00 R\$ - 1,00 R\$ Lixeira em tela moeda und 6,00 R\$ 861,48 R\$ 5,168,91 0,00 R\$ - 6,00 R\$ LIMPEZA m² 712,52 R\$ 4,025,51 0,00 R\$ - 712,52 R\$ Limpeza geral e entrega da obra m² 712,52 R\$ 4,025,51 R\$ 80,000,00 R\$ 772,52 R\$ | 4.3 | | un | - | | 46,59 | R\$ | 605,78 | | | 00'0 | R\$ | 13,00 | | 605,78 |
| Placa de inauguração em açolletras bx. relevo-(60 x 40cm) und 1,00 R\$ 2.235,21 R\$ 2.235,21 R\$ 0.005,21 R\$ | 15.0 | | | | | | R\$ | 7.404.12 | | | | | | | |
| Likeira em tela moeda und 6,00 R\$ 861,48 R\$ 5,168,91 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ R\$ <th< td=""><td>15.1</td><td></td><td>un</td><td></td><td>R\$</td><td>2.235,21</td><td>RS</td><td>2.235,21</td><td></td><td></td><td>00'0</td><td></td><td>1,00</td><td>1</td><td>2.235,21</td></th<> | 15.1 | | un | | R\$ | 2.235,21 | RS | 2.235,21 | | | 00'0 | | 1,00 | 1 | 2.235,21 |
| LIMPEZA R\$ 4.025,51 R\$ 4.025,51 R\$ 7712,52 R\$ 7.12,52 R\$ 4.025,51 R\$ 7.12,52 R\$ R\$ 7.12,53 R\$ | 15.2 | | un | | | 861,48 | R\$ | 5.168,91 | | | 00'0 | R\$ | 00'9 | | 5.168,91 |
| Limpeza geral e entrega da obra m² 712,52 R\$ 5,65 R\$ 4,025,51 0,00 R\$ - 712,52 R\$ TOTAL GERAL (R\$) R\$ 539,469,21 R\$ 80,000,00 R\$ 372,752,23 R\$ | 16.0 | - | | | | | R\$ | 4.025,51 | | | | | | | |
| 539.469.21 R\$ 80.000.00 R\$ 372.752.23 R\$ | 16.1 | Limpeza geral e entrega da obra | _m | Н | 2 R\$ | 5,65 | RS | 4.025,51 | | | 00'0 | R\$ | 712,52 | | 4.025,51 |
| 539.469.21 R\$ 80.000.00 R\$ 372.752.23 R\$ | | | | | | | | | | (| | | | | |
| | | | | F | TAL GE | RAL (RS) | RS | 539.469.21 | | R\$ 80.000.00 | _ | R\$ 372.752.2; | 3 | RS | 166.716.98 |

O PRESENTE BOLETIM DI NEPIÇÃO É DE R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)

CESARED DARDO M. CANELAS FILHO
FING CWIL - PMC - CREAPA 150276372-9
FISCAL DA OBRA

DAL CONSTRUTORA LTD.
Danilo S. Linhares
CREA-PA: 154270
Responsavel Tecnion

ORDEM DE PAGTO DE RESTOS A PAGAR Pará Governo Municipal de Colares Prefeitura Municipal de Colares la. via CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA Secretaria Municipal de Infraestrutura Secretaria Municipal de Infraestrutura DADOS D 0 EMPENHO ORIGINAL NOTA DE EMPENHO Nº 20080019 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 539.469,21 DATA DO EMPENHO... 20/08/2018 MODALIDADE..... global SALDO ANTERIOR.... R\$ 346.716.98 VALOR PAGO..... R\$ 100.000.00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 246.716.98 LIQUIDAÇÃO Atestamos o recebimento dos produtos / serviços ALMIR PAMPLONA DE BRITO LIQUIDANTE PAGUE-SE a importância constante na presente nota FABIO SILVA DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS ORDEM DE PAGAMENTO N° 22100015, de 22/10/2019 VALOR 96.000,00 2.500,00 1.500,00 BANCO/FONTE CHEQ/REF BANPARA......544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA) Desconto de ISSON (talão de receita 22100010) Desconto de IRRF (talão de receita 22100011)

> FABIO SILVA DE OLIVEIRA **TESOUREIRO**

QUITAÇÃO

Recebi(emos) do(a) Prefeitura Municipal de Colares a quantia de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) referente a Contratação de empresa de engenharia para a construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas- SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com as especificações contidas nos termos de referencia e demais elementos récnicos, que passam a integrar o presente instrumento.

Colares, 22 de Outubro de 2019



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22100009 DE RESTOS A PAGAR

Pará Governo Municipal de Colares Prefeitura Municipal de Colares Exercício de 2019

DATA: 22/10/2019

EMPENHO ORIGINAL

EXERCÍCIO...... 2018 NOTA DE EMPENHO... 20080019 DATA DO EMPENHO... 20/08/2018

MODALIDADE.. global

Credor... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS-Ananindeua-PA 67033-215 C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 100.000,00 Nota fiscal serviço 114 Série NFSE

Colares, 22 de Outubro de 2019.

> ALMIR PAMPLONA DE BRITO LIQUIDANTE



NOTA DE EMPENHO 20080019

Pará Governo Municipal de Colares Prefejtura Municipal de Colares Exercício de 2018

Data: 20/08/2018

Modalidade: global

2a. via

INTERESSADO

Credor... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS-Ananindeua-PA 67033-215 C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura Revitalização, Urbanização e Modernizaçã da Orla da Cidade Obras e instalações Outras vinculações de transferências Unidade orçamentária..... 13 01. Func.prográmática 15 451 0004 1.043

Categoria econômica.... 4.4.90.51.00 Fonte de recurso...... 01940

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra.... licitação Número do processo.... 001/2018-PMC Modalidade. Tomada de Preços Exercício.. 2018

DEMONSTRATIVO DOTAÇÃO -DA

Saldo anterior 539.495,00

Valor empenhado 539.469,21

Saldo disponível 25,79

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa de engenharia para a construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas-SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com as especificações contidas nos termos de referencia e demais elementos récnicos, que passam a integrar o presente instrumento. Histórico..:

Quantidade Unid. Código Especificação da despesa Item

Valor unitário Valor total (RS)

001

1,0000 UNIDAD 000850 SERVIÇOS PRESTADOS-ENGENHARIA

539.469,21

539.469,21

Colares, 20 de Agosto

de 2018.

Autorizo

LINDOMAR RODRIGUES DE SOUSA **EMPENHADOR**

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA

PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 114

2,500,00

| Data e Hora da Em | issão | 21/10/2019 10:38:48 | Competância | 21/10/2019 | Código de Verificação | 044998680 |
|--|--|--|--|---|--|---|
| Número do RP | | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | COLARES - PA |
| | | | Frestador o | a Servico | | |
| | Razão Social/ | Name VIDAL C | ONSTRUTORA LTDA | | | 81 S 201 (17 S 25 S 2 |
| - | Nome Fantas | 10.000 | STRUTORA | | • | |
| 1 | CNPJ/CPF | 14,407,626/0001-21 | Inscrição Municipal | 25574 Mi | unicipio | ANANINDEUA - PA |
| 1 | Endereço e C | 100 mg | MÁRIO COVAS ,615 - COQU | EIRO CEP: 67113-33 | 30 | |
| a de la companya de l | Complemento | OLIADRA A CA | ASA Telefone (91) | 4107-2810 | ⇒mail atendimer | nto@vidalconstrutora.com.br |
| | 40.20 | | Tamáide : | e Sarviço | | |
| o Social/Nome | ML | JNICIPIO DE COLARES | | | | |
| J/CPF | | | xição Municipal | Municipio | co | LARES - PA |
| reco e CEP | R JUSTO C | HERMONT ,SN - CENT | TRO CEP: 68785-000 | - Land | | |
| plemento | | 75.5 | Felefone | e-mail. | | |
| Service design | TO STANDED S | | Discriminaçã | | | |
| MANICTOATRIAN | いっ ハマム/フロイス | (Semsiti-PMC PROC | THE SOLID TOLIO DO | PALCO E QUIOSO ADA DE PREÇO N | 4 0112010-1 180 00141- | ĀRES. 5° MEDIÇÃO PROCI NIO N° 091/2018 SECRETA |
| MINISTRATIVO N | N° 034/2018 | /Semsui-PMC PROC | PARA CONSTRUÇÃO DO ESSO LICITATÓRIO TOM | PALCO E QUIOS(ADA DE PREÇO) RATIVO Nº 69/201 | 8 | ARES. 5° MEDIÇÃO PROCI NIO N° 091/2018 SECRETA |
| IINISTRATIVO N | N° 034/2018/ | /Semsui-PMC PROC | PARA CONSTRUÇÃO DO ESSO LICITATÓRIO TOM P CONTRATO ADMINISTI | PALCO E QUIOSC ADA DE PREÇO N RATIVO Nº 69/201 | 9 | ARES. 5° MEDIÇÃO PROCE NIO N° 091/2018 SECRETA |
| MINISTRATIVO N | N° 034/2018 | /Semsui-PMC PROC S PUBLICAS - SEDO | PARA CONSTRUÇÃO DO ESSO LICITATÓRIO TOM P CONTRATO ADMINISTR | PALCO E QUIOSC ADA DE PREÇO I RATIVO Nº 69/201 | is a series of the series of t | ARES. 5° MEDIÇÃO PROCE NIO N° 091/2018 SECRETA |
| IINISTRATIVO N | N° 034/2018, | /Semsui-PMC PROC S PUBLICAS - SEDO | PARA CONSTRUÇÃO DO ESSO LICITATÓRIO TOM P CONTRATO ADMINISTR CÓDIZO 10 Se 7.02 / 412040000 - CONS | PALCO E QUIOSC ADA DE PREÇO I RATIVO Nº 69/201 | is a series of the series of t | ARES. 5° MEDIÇÃO PROCE NIO N° 091/2018 SECRETA 878095 |
| IINISTRATIVO N | N° 034/2018 | /Semsui-PMC PROC S PUBLICAS - SEDO | Cádigo do Sel 7.02 / 412040000 - CONS 878095 | PALCO E QUIOSC ADA DE PREÇO I RATIVO Nº 69/201 | is in the source of the source | |
| MINISTRATIVO NENVOLVIMENT | N° 034/2018, | /Semsul-PMC PROC | Cádigo do Sel 7.02 / 412040000 - CONS 878095 | PALCO E QUIOSC ADA DE PREÇO P RATIVO Nº 69/201 STRUÇÃO DE ED CO da CONSIL | is in the source of the source | |
| Código PIS (R\$) | Nº 034/2018 | COFINS (RS) | Codgo do Se 7.02 / 412040000 - CONS 878095 | PALCO E QUIOSCADA DE PREÇO PRATIVO Nº 69/201 VICO / ALVIDAG STRUÇÃO DE ED CO da COASICO TENISTAIS | IFÍCIOS Cádigo ART INSS (R\$) 4.400,00 | 878095 |
| Código PIS (R\$) | Nº 034/2018 TO E OBRAS da Obra | /Semsul-PMC PROC | Codigo do Sel Co | PALCO E QUIOSCADA DE PREÇO NATIVO Nº 69/201 VICO ALVIDEO STRUÇÃO DE ED CO da CONSIGNATIVO DE ED 1.500,00 | IFÍCIOS Cádigo ART INSS (R\$) 4.400,00 | 878095 CSI1 (R\$) |
| Código PIS (R\$) Detalhamento | Nº 034/2018 TO E OBRAS da Obra | COFINS (R\$) | Codigo do Sel Co | PALCO E QUIOSCADA DE PREÇO PATIVO Nº 69/201 VICO / ALVIDAD STRUÇÃO DE ED CO da Constru Co da Constru 1.500,00 Tueções | IFÍCIOS Cádigo ART INSS (R\$) 4.400,00 Cálculo do ISS | 878095 CSÉÉ (R\$) AN devide to Musicipia 100.000,00 |
| Cédigo PIS (R\$) Detailhament lor do Serviço R Desconto Incondic | Nº 034/2018/ O E OBRAS da Cora da Valoras S cionado | COFINS (R\$) COFINS (R\$) | Cédigo do Sel 7.02 / 412040000 - CONS 878095 TIDUTOS R (RS) Natureza C | PALCO E QUIOSCADA DE PREÇO NATIVO Nº 69/201 VICO ALIVIDAD STRUÇÃO DE ED CO da CONSIGUA TEDISTATE 1.500,00 TEDISTATE do município do município | IFÍCIOS Cárculo do ISS Calculo do ISS Calculo do ISS | 878095 CSÉÉ (R\$) AN devide to Musicipia 100.000,00 |
| Código PIS (R\$) Petginamento clor do Serviço Ro Desconto Incondicio | Nº 034/2018/ O E OBRAS da Cora da Valoras S cionado | COFINS (RS) COFINS (RS) 100.000,00 | Cédigo do Sel Contrato Administr Cédigo do Sel Cedigo do Sel Cedigo do Sel Contrato Administr Cédigo do Sel Cedigo do Sel Cedig | PALCO E QUIOSCADA DE PREÇO NATIVO Nº 69/201 STRUÇÃO DE ED CO da CONSILO 1.500,00 Peração do município do município do Tributação (| IFÍCIOS Cédigo ART INSS (R\$) 4.400,00 Cárcula do ISS falor do Serviço R\$ | 878095 CSIL (R\$) CN DEVISE TO MUNICIPIE 100.000,00 50.000,00 |
| MINISTRATIVO N SENVOLVIMENT Código PIS (R\$) | Nº 034/2018/ O E OBRAS o da Valoras S cionado onado ais | COFINS (R\$) COFINS (R\$) - Prestador de Serie 100.000,00 0,00 | Cédigo do Sel Contrato Administr Código do Sel Contrato Administr Contra | PALCO E QUIOSCADA DE PREÇO NATIVO Nº 69/201 STRUÇÃO DE ED CO da Consta | IFÍCIOS CACULO CO ISS Calculo CO ISS Calcul | 878095 CSIL (RS) CN device to Plunicipio 100.000,00 50.000,00 |

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

94.100,00

Incentivador Cultural

2-Não

(=) Valor do ISSQN R\$

Avisos

(=) Valor Líquido RS

TED 8 - Transferência entre Contas de Diferentes Titularidades

Agência Origem: 0039/00

Data Movimento: 22/10/2019 12:22:23

Operador:

00051004 - ROGERIO DOS SANTOS

RODRIGUES

37

Banco:

39 Agência: 5441153 Conta:

Nome:

PM C - U ORLA COLARES

NSU: 873 Transação:

NSU Piloten 25 4 le.

2140000

Equipamento:

TE 0339 '00' "

Banco do Estado do Pará 5.A.

VIGIA

Tipo Conta: CNPJ/CPF:

Conta Correcti

58359390001

Destinatário

Remetente

Banco: Agência: 104 3229 8557

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI

Caixa Econômica Federal

CASTANHEIRA Tipo Conta:

CNP3/CPF:

Conta Col resil 1440762160

Nome: Finalidade

Conta:

10 - Crédito em Conta

Valor Orpag: Valor Tarifa: Valor Total:

96.000,00

96.000,00





RECIBO

R\$ 100.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 114 e demais documentos em anexo.

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, / /

VIDAL CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 14.407.626/0001-21







MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

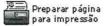
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rrfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:05:34 do dia 27/09/2019 <hora e data de Brasília>. Válida até 25/03/2020.

Código de controle da certidão: E6E1.30C9.B816.E542 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



SERVIÇO GRATUITO





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

Inscrição Estadual: 15.350.395-5 CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:10 do dia 19/09/2019

Válida até: 17/03/2020

Número da Certidão: 702019080524775-0

Código de Controle de Autenticidade: 7858AC6B.5D141E8B.E0C182B6.1DD73797

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense. SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

Inscrição Estadual: 15.350.395-5

CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:10 do dia 19/09/2019

Válida até: 17/03/2020

Número da Certidão: 702019080524776-9

Código de Controle de Autenticidade: 834A22BE.D3861683.AAC44DED.3C247B68

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense. SERVICO GRATUITO





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.407.626/0001-21

Certidão nº: 185881362/2019

Expedição: 10/10/2019, às 11:50:19

Validade: 06/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que VIDAL CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.407.626/0001-21, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.407.626/0001-21

Razão

VIDAL CONSTRUTORA LTDA

Social: Endereço:

ROD DO MARIO COVAS 615 QUADRAA CASA 10 A / COQUEIRO /

ANANINDEUA / PA / 67113-330

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/10/2019 a 13/11/2019

Certificação Número: 2019101502462085920840

Informação obtida em 21/10/2019 11:13:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Ananindeua - PMA Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF

Código de Autenticidade

656244362766864

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municípais e à Dívida Ativa do Município

| DATA DE EMISSÃO:28/06/2019 | N° CERTIDÃO: 1643/2019 |
|---|-------------------------|
| Interessado (a): VIDAL CONSTRUTORA LTDA Finalidade: REGULARIDADE FISCAL Protocolo n°: 7848/2019 | Data Entrada:21/05/2019 |
| | |
| ADOS DO ESTABELECIMENTO | |
| Nome da Empresa: VIDAL CONSTRUTORA LTDA Inscrição Municipal: 255740 Endereço: ROD MARIO COVAS 615 QD A CASA 10 A Bairro: COQUEIRO Atividade Principal: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS CNPJ: 14.407.626/0001-21 OPTANTE SIMPLES NACIONAL: | |
| | |

Para fins de prova junto a terceiros e Em razão das informações contidas no Cadastro desta Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF.

C E R T I F I C A M O S que NÃO consta em nome do contribuinte acima descrito, débito lançado e vencido até a presente data.

Fica ressalvado, no entanto, o direito que cabe a Fazenda Municipal lançar e cobrar os tributos que por ventura sejam apurados após esta data.

ta certidão está em conformidade com o art. 205, parágrafoúnico do CTN.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços http://www.ananindeua.pa.cov.br/segef,ir em: servicos> validação de certidão.

Está certidão é Válida por 180 dias a contar da data de expedição.

** Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OBS: Para fins de licitação e prova Regularidade de Tributos Fiscais: TLIF, IPTU, ISS.

Ananindeua, 28/06/2019

ADENADON RESTROBUTOS MOBILIÁRIOS

Auditor Fiscal da Receita Municipal Mat.5410 - SEGEF - PMA DIRETOR DE ARREADA ÃO FISCALIZAÇÃO

SECRETÁRIA MUNICIPAL GESTÃO FAZENDÁRIA





RECIBO

R\$ 100.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 114 e demais documentos em anexo.

CNPJ: 14.407.626/0001-21



ORDEM DE PAGTO DE RESTOS PAGAR

Pará Governo Municipal de Colares Prefeitura Municipal de Colares

2a. via

CLASSIFICAÇÃO

ORCAMENTÁRIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura Secretaria Municipal de Infraestrutura

0 0

DADOS

EMPENHO

ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 20080019 DATA DO EMPENHO... 20/08/2018

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 539.469,21 MODALIDADE..... global

SALDO ANTERIOR.... R\$ 246.716,98

VALOR PAGO..... R\$ 80.000.00

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 166.716.98

LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento dos produtos / servicos

ALMIR PAMPLONA DE BRITO

LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FABIO SILVA DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE FINANCAS

ORDEM DE PAGAMENTO N° 12110001. de 12/11/2019

BANCO/FONTE

BANPARA..........544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA) Desconto de IRRF (talão de receita 12110001) Desconto de ISSQN (talão de receita 12140002)

CHEQ/REF

VALOR 76.800,00 1.200,00 2.000,00

FABIO SILVA DE OLIVEIRA **TESOUREIRO**

QUITACÃO

Recebi(emos) do(a) Prefeitura Municipal de Colares a quantia de R\$ 80.000.00 (Oitenta Mil Reais) referente a Contratação de empresa de engenharia para a construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas- SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com as especificações contidas nos termos de referencia e demais elementos récnicos, que passam a integrar o presente instrumento.

Colares, 12 de Novembro de 2019

Assinatura

Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS-Ananindeua-PA 67033-215 C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08110002 DE RESTOS A PAGAR

Pará Governo Municipal de Colares Prefeitura Municipal de Colares Exercício de 2019

DATA: 08/11/2019

EMPENHO ORIGINAL

EXERCÍCIO..

EXERCÍCIO...... 2018
NOTA DE EMPENHO... 20080019
DATA DO EMPENHO... 20/08/2018

MODALIDADE.. global

Credor... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS-Ananindeua-PA 67033-215 C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 80.000,00 Nota fiscal serviço 115 Série NFSE

Colares, 08 de Novembro de 2019.

ALMIR PAMPLONA DE BRITO LIQUIDANTE



NOTA DE EMPENHO 20080019

Governo Municipal de Colares Prefeitura Municipal de Colares Exercício de 2018

Data: 20/08/2018

Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS-Ananindeua-PA 67033-215 C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária.... Func.programática 15 451 0004

Secretaria Municipal de Infraestrutura Revitalização, Urbanização e Modernizaçã da Orla da Cidade Obras e instalações Outras vinculações de transferências

Categoria econômica.... 4.4.90.51.00 Fonte de recurso...... 01940

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra.... licitação Número do processo.... 001/2018-PMC

Modalidade. Tomada de Preços Exercício.. 2018

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior 539.495,00

Valor empenhado 539.469,21

Saldo disponível 25,79

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa de engenharia para a construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas-SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com as especificações contidas nos termos de referencia e demais élementos récnicos, que passam a integrar o presente instrumento.

Item Quantidade Unid. Código Especificação da despesa

Valor unitário Valor total (R\$)

001

1,0000 UNIDAD 000850 SERVIÇOS PRESTADOS-ENGENHARIA

539.469.21

539.469.21

Colares, 20 de Agosto

de 2018.

Autorizo

LINDOMAR RODRIGUES DE SOUSA

EMPENHADOR

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA

PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 115

| | 3 33 | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|
| Data e Hora da | Emissão | 08/11/2019 | 9 14:25:42 | Comp | etência | 8/11/20 | 19 | Código de Verificação | 415217985 |
| Número do | RPS | 2 2 | | No. da NFS | e substituida | | | Local da Prestação | COLARES - PA |
| | | | | P | restador de | e Serviço | | | |
| | Razão Soci | al/Nome | VIDAL COI | NSTRUTORA I | LTDA | | | | |
| | Nome Fant | asia | VIDAL CONST | RUTORA | .0 | | *************************************** | | |
| | CNPJ/CPF | 14.407.62 | 26/0001-21 | Inscrição M | unicipal | 25574 | Municíp | io A | NANINDEUA - PA |
| | Endereço e | | | IÁRIO COVAS | ,615 - COQUE | IRO CEP: 671 | 13-330 | · · | |
| | Compleme | to QUA | ADRA A CASA 10 A | A Telefone | (91)4 | 107-2810 | e-mail | atendimen | to@vidalconstrutora.com.br |
| | | | | 1 | omador de | Serviço | | | |
| Razão Social/Nome | 1 | MUNICIPIO DE | COLARES | | | 5 | | | |
| PUCPF | 05.835. | 939/0001-90 | Inscriç | ão Municipal | 2.5 | Municip | io | COL | ARES - PA |
| Endereço e CEP | R JUSTO | CHERMONT, | SN - CENTRO | O CEP: 68785- | 000 [| | 4 | | |
| Complemento | | | Tele | efone | | e-ma | sil | | |
| DESENVOLVIMEN | | | 7 | Códig .02 / 4120400 talhamenti | o do Senti | ga / Alivid RUÇÃO DE | ade EDIFÍCIO | CIVII | |
| Códig | o da Obra | | STANCTON STANCTON | 878095 | | | Código | ART | 878095 |
| And telephone de | | A SOLD TO SELECT | | in series and tall | Aributos s | ecerais : | 5 (8) 17-5 | e a completa de la c La completa de la co | |
| PIS (R\$) | | COFINS (F | RS) | | IR (R\$) | 1,200,00 | INSS (I | 3,520,00 | CSLL (R\$) |
| Detalhamen | to de Valore: | - Prestador | do Serviço | | Dutras Inform | ações | | Cálculo do ISSQI | N devido no Municipio |
| Valor do Serviço F | ₹\$ | 8 | 00,000.08 | | Natureza Ope | ração | Valor do | Serviço R\$ | 80.000,00 |
| (-) Desconto Incond | icionado | | 0,00 | 2-Tril | butação fora do | município | (-) Dedu | ções Permitidas em Lei | 40.000,00 |
| (-) Desconto Condic | ionado | | 0,00 | Reg | jime Especial T | ributação | (-) Desc | onto incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Feder | rais | | 4.720,00 | | 0-Nenhun | n | Base de | Cálculo | 40.000,00 |
| (-) Outras Retençõe | s | | 0,00 | 0 | pção Simples N | Vacional | (x) Aliquo | ota % | 5,00 |
| (-) ISSQN Retido | , | | 0,00 | | 2 - Năo | | ISSQN a | Reter | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido | R\$ | 31 | 75.280,00 | | Incentivador C 2-Não | | | do ISSQN R\$ | 2.000,00 |
| Avisos | na via desta N autenticidade (| ota Fiscal será desta Nota Fisc | enviada atrav al poderá ser | rés do e-mail fo verificada no s | mecido pelo T ite, http://ANAi | omador do Se NINDEUA.ginfe | rviço. es.com.br c | com a utilização do Códig | o de Verificação. |





ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE COLARES PREFEITURA MUNICIPAL-DE COLARES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PODER EXECUTIVO

Oficio nº 207/2019/SEFIN/PMC

Colares (PA), 12 de Novembro de 2015

A Srª Danúbia Nascimento Gerente do Banco do Estado do Pará AG: 0039 - Vigia de Nazaré /Pa.

Senhora Gerente.

Através deste, autorizamos essa instituição bancária a realizar operações de transferências financeiras, conforme abaixo

CONTA DÉBITO

| 76 (10) | |
|---------|--------|
| | 76 800 |

CONTA CRÉDITO

| CAIXA ECONOMICA | AG | CONTA | N. A. T. |
|--|------|-------|----------|
| CNPJ. 14.407.626/0001-21 VIDAL CONSTRUTORA EIRELI | 3229 | 855-7 | |

Atenciosamente.

Francisco Pedro Aranha de Oliveira Prefeito Municipal de Colares

Secretário Municipal de Floanças.

DEC Nº07.2017





RECIBO

R\$ 80.000,00°

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 115 e demais documentos em anexo.

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA

CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, 12 / 1019





RECIBO

R\$ 80.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 115 e demais documentos em anexo.

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA

CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, _____/____/_____/_____/______/



Receita Federal







MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

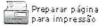
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:05:34 do dia 27/09/2019 < hora e data de Brasilia>. Válida até 25/03/2020.

Código de controle da certidão: E6E1.30C9.B816.E542 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



SERVICO GRATUITO





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA Inscrição Estadual: 15.350.395-5

CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:10 do dia 19/09/2019

Válida até: 17/03/2020

Número da Certidão: 702019080524775-0

Código de Controle de Autenticidade: 7858AC6B.5D141E8B.E0C182B6.1DD73797

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense. SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA Inscrição Estadual: 15.350.395-5

CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:10 do dia 19/09/2019

Válida até: 17/03/2020

Número da Certidão: 702019080524776-9

Código de Controle de Autenticidade: 834A22BE.D3861683.AAC44DED.3C247B68

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense. SERVIÇO GRATUITO



ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Ananindeua - PMA Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF



Código de Autenticidade 656244362766864

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais e à Dívida Ativa do Município

Para fins de prova junto a terceiros e Em razão das informações contidas no Cadastro desta Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF.

C E R T I F I C A M O S que NÃO consta em nome do contribuinte acima descrito, débito lançado e vencido até a presente data.

Fica ressalvado, no entanto, o direito que cabe a Fazenda Municipal lançar e cobrar os tributos que por ventura sejam apurados após esta data.

Esta certidão está em conformidade com o art. 205, parágrafoúnico do CTN.

A locitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos enderecos http://www.ananindeua.pa.gov.br/segef,ir em: serviços> validação de certidão.

Está certidão é Válida por 180 dias a contar da data de expedição.

** Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OBS: Para fins de licitação e prova Regularidade de Tributos Fiscais: TLIF, IPTU,

Ananindeua, 28/06/2019

OCTOPADOR PEGANTOS MOBILIÁRIOS

Augitor Fiscal da Receita Municipal Mat.5410 - SEGEF - PMA DIRETOR DE

FISCALIZAÇÃO

SECRETÁRIA MUNTAL SE

GESTÃO FAZENDÁRIA





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.407.626/0001-21

Certidão nº: 185881362/2019

Expedição: 10/10/2019, às 11:50:19

Validade: 06/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que VIDAL CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.407.626/0001-21, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/11/2019 - 08:32:51

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZAO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| VIDAL CONSTRUTOR | A LTDA | | | (0091)41072810 |
| 03-FPAS | 04 SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 507 | 1 | 62.489,50 | 47 | 8 |
| 08 CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 155 | 018080-1 | 14.407.626/0001-21 | 10/2019 | 07/11/2019 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER | |
|------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 4.999,16 | 0,00 | 4.999,16 | |
| | | | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858900000492 991601801912 107634200813 440762600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/11/2019 - 08:32:51

GFIP - SEFIP 8.40

| ol-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAL CONSTRUTOR | A LTDA | | | 02-DDD/TELEFONE (0091)41072810 |
|--|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| 03-FPAS 507 | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO 62.489,50 | 06-QTDE TRABALHADORES 47 | 07-ALÍQUOTA FGTS |
|)8-CÓD RECOMIMENTO | 09-1D RECOLHIMENTO 018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 14.407.626/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA 10/2019 | 12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 4.999,16 | 0,00 | 4.999,16 |
| | | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858900000492 991601801912 107634200813 440762600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Comprovante de pagamento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

Nome:

VIDAL CONSTRUTORA LTDA

Conta de débito:

1749 / 003 / 00002880-0

Representação numérica do código de barras:

858900000492

991601801912

107634200813

440762600017

CNPI/CEI empresa:

14.407.626/0001-21

Cód, convênio:

0180

Data de validade:

07/11/2019

Competência:

10/2019

Valor recolhido:

4,999,16

Identificação da operação:

FGTS OBRAS

Data / hora:

07/11/2019 10:27:32

Data de Débito:

07/11/2019

Código da operação:

00558416

Chave de segurança:

QLJU638NE0S74YF3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pará Governo Municipal de Colares Consolidado CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 24/09/2018

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A. AGENCIA: 0039-VIGIA CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA) U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

| ÁRIO EM 24/09/2018 31.352,23 |
|------------------------------|
| |
| 2018 (=) 31.352,23 |
| 018 (=) 31.352,23 |

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA **GESTOR**



Extrato Conta Corrente

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

APRELIA PALLAT

Unidade: 39 - VIGIA

| Data | Histórico Nu | m.Doc. | Valor | | Saldo | |
|---------------|---|---------------|-------------|-----------------|------------|-----------|
| | | | Saldo | Anterior: | 11: | 2.752,23 |
| 24/09/2018 | TRANSF ELET DOC E | 0 | - 77 | .330 ,00 | 38 | 5.422,23 |
| 24/09/2018 | TRANSF ELET DOC E | 0 | - 4 | .070,00 | 3. | 1.352,23 |
| | Saldo (01/09/2018 a 30/09/2018 |) | | | 3′ | 1.352,23 |
| | Saldo Total em 01/11/2018 | | | | | 0.03 |
| | Saldo Diponível em 01/11/2018 | | | | | 0,03 |
| | Saldo Blog.24h | | | | | 0,00 |
| | Saldo bloq.48h | | | | | 0,00 |
| | Saldo blog.CNAC | | | | | 0,00 |
| | Saldo blog.JUD | | | | | 0,00 |
| | Saldo bloq.ADM | | | | | 0,00 |
| | Valor Limite Cheque Empresarial | | | | | 0,00 |
| | Valor Disponível Multicred | | | | | 0,00 |
| | Valor Cheque Empresarial Disponível | | | | | 0,00 |
| | Taxa Cheque Empresarial | | 0,00 | % a.m. | 0,00 | % a.a. |
| | Tributos (IOF) | | 0,00 | % + | 0,0000 | % a.d. |
| | Custo Efetivo Total (CET) | | 0.00 | % a.m. | 0.00 | % a.a. |
| | Vencimento do Limite | | | | -, | 70 00,000 |
| | Juros Cheque Empresarial | | | | | 0,00 |
| | * Data do débito dos Juros (1º dia útil d | lo MÊS) | | | 03/ | 12/2018 |
| | IOF Cheque Empresarial | 40. | | | - | 0,00 |
| | * Data do débito do IOF (1º dia útil do N | (ÊS) | | | 03/ | 12/2018 |
| | Dias de uso do Cheque Empresarial | * | | | 00, | 0,2120 |
| $\overline{}$ | | | | | | |
| | (*) Apurados de acordo com o somatór | io dos saldos | devedorse d | iários do | âc antaria | |

SAC - 0800 280 6605, SAC DEFICIENTE AUDITIVO - 0800 280 1817, OUVIDORIA BANPARÁ - 0800 280 9040, BACEN - 0800 979 2345 e www.banparanet.com.br

Pará

Governo Municipal de Colares

Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/10/2018

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A. AGENCIA: 0039-VIGIA CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA) U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/10/2018 | | 0,03 | |
|---|-----|------|--|
| SALDO REAL EM 30/10/2018 | (=) | 0.03 | |

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA **GESTOR**



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

| Data | Histórico N | lum.Doc. | | Valor | | Saldo |) |
|------------|---|-----------|----------|------------|------------------|-------------|----------|
| | | | | Saldo | Anterior: | 3 | 1.352,23 |
| 11/10/2018 | TRANSF ELET DOC E | | 0 | - * | 1.567,61 | 2 | 9.784,62 |
| 11/10/2018 | TRANSF ELET DOC E | | 0 | - 29 | 9.784,59 | | 0,03 |
| | Saldo (01/10/2018 a 31/10/201 | 8) | | | | | 0,03 |
| | Saido Total em 01/11/2018 | | | | | | 0,03 |
| | Saldo Diponível em 01/11/2018 | | | | | | 0,03 |
| | Saldo Bioq.24h | | | | | | 0,00 |
| | Saldo bloq.48h | | | | | | 0,00 |
| 70 | Saldo bloq.CNAC | | | | | 27 | 0,00 |
| | Saldo bloq.JUD | | | | | | 0,00 |
| | Saldo bloq.ADM | | | | | | 0,00 |
| | Valor Limite Cheque Empresarial | | | | | | 0,00 |
| | Valor Disponível Multicred | | | | | | 0,00 |
| | Valor Cheque Empresarial Disponível | | | | | | 0,00 |
| | Taxa Cheque Empresarial | | | 0,00 | % a.m. | 0,00 | % a.a. |
| | Tributos (IOF) | | | 0,00 | % + | 0,0000 | % a.d. |
| | Custo Efetivo Total (CET) | | | 0,00 | % a.m. | 0,00 | % a.a. |
| | Vencimento do Limite | | | | inoro incentione | 0,00 | 70 646. |
| | Juros Cheque Empresarial | | | | | | 0,00 |
| | * Data do débito dos Juros (1° dia útil | do MÊS) | | | | 03/ | 12/2018 |
| | IOF Cheque Empresarial | | | | | 001 | 0,00 |
| | * Data do débito do IOF (1° dia útil do | MÊS) | | | | กร/ | 12/2018 |
| | Dias de uso do Cheque Empresarial | | | | | 00) | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | (*) Apurados de acordo com o somató | rin dos s | saldos d | evederes d | iórico de m | âa améania. | _ |



Pará Governo Municipal de Colares Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/11/2018

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.

AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

P\$

| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2018 | | 0,00 | |
|---|-----|------|--|
| SALDO REAL EM 30/11/2018 | (=) | 0,00 | F-10,-17200-1240-1240-1240-1240-1240-1240-1240-1 |

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA **GESTOR**



Ally to

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

| Data | Histórico N | um.Doc. | Valor | | Saldo | |
|------------|--|---------------------------------------|----------------|--------------|-------------|---------|
| | | | Saldo A | Anterior: | | 0,03 |
| 05/11/2018 | TRANSF ELET DOC E | 0 | | - 0,03 | | 0,00 |
| | Saldo (01/11/2018 a 30/11/201 | 8) | | | | 0,00 |
| | Saldo Total em 09/01/2019 | | | | | 0,00 |
| 3 | Saldo Diponível em 09/01/2019 | | | | | 0,00 |
| | Saldo Bloq.24h | | | | | 0,00 |
| | Saldo bloq.48h | | | | | 0,00 |
| | Saldo bloq.CNAC | | 2 | | | 0,00 |
| | Saldo blog.JUD | | | | | 0,00 |
| | Saldo bloq.ADM | | | | | 0,00 |
| | Valor Limite Cheque Empresarial | | | | | 0,00 |
| | Valor Disponível Multicred | | | | | 0,00 |
| | Valor Cheque Empresarial Disponíve | I | | | | 0,00 |
| | Taxa Cheque Empresarial | | 0,00 | % a.m. | 0,00 | % a.a. |
| | Tributos (IOF) | | 0,00 | % + | 0,0000 | % a.d. |
| | Custo Efetivo Total (CET) | | 0,00 | % a.m. | 0,00 | % a.a. |
| | Vencimento do Limite | | | | | |
| | Juros Cheque Empresarial | | | | | 0,00 |
| | * Data do débito dos Juros (1° dia útil | l do MÊS) | | | 01/ | 02/2019 |
| | IOF Cheque Empresarial | | | | | 0,00 |
| | * Data do débito do IOF (1° dia útil do | MÊS) | | | 01/ | 02/2019 |
| | Dias de uso do Cheque Empresarial | | | | | 0 |
| ` | (*) Ades des des des des des des des des des | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | 227 |
| | (*) Apurados de acordo com o somate | orio dos said | os devedores d | ilarios do m | ies anterio | Γ. |



Pará

Governo Municipal de Colares Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.

AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 | | 0,00 | |
|---|-----|------|--|
| SALDO REAL EM 31/12/2018 | (=) | 0,00 | |

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA **GESTOR**

4845

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S A

CONTA CORRENTE (v17.07.01.0)

Extrato de Conta Corrente

| Unidade: 00 Posto: | 039 - VIGIA | | | Período d | e 01/12/2018 | а | 31/12/2018 |
|-----------------------|----------------|------------------------|-------------|-----------|---------------|-----|------------|
| Conta: | 5441153 | - PM C - U O COLARES - | - PALCO QUI | Valo | r do Limite : | | 0,00 |
| Modalid | ade: 0075 - Di | EP GOV MUN/ CONVEN | iiO | Data | de Venciment | | |
| Endereço: | | Último Movimento: | | | 05/11/2018 | | |
| Comple | mento: | | CEP: | | | | |
| Bairro: | | Cidade: | | | | UF: | |
| Movimenta | ção | | | | | - | |
| Data | Cod. Hist H | stórico | Documento | Débito | Crédito | | Saldo |
| | SALDO ANTE | RIOR: | | | | | 0,00 |
| | SALDO ATUA | L | | | | | 0,0 |
| | SALDO BLOG | UEADO | | | | | 0,0 |
| | | UEADO JUD/ADM | | | | | 0,00 |
| / | SALDO DISPO | ONIVEL | | | | | 0,00 |



Fará Governo Municipal de Colares Consolidado CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/01/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A. AGENCIA: 0039-VIGIA CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA) U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2019 0,00

SALDO REAL EM 31/01/2019 (=) 0,00

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA TESOUREIRO

51



Extrato Conta Corrente

Ally LO

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

| Saldo (01/01/2019 a 31/01/2019) | | | | 0.00 |
|---|------|--------|--------|----------|
| Saldo Total em 11/03/2019 | | | | 1.374,90 |
| Saldo Diponível em 11/03/2019 | | | | 1.374,90 |
| Saldo Bloq.24h | | | | 0,00 |
| Saldo bloq.48h | | | | 0,00 |
| Saldo bloq.CNAC | | | | 0,00 |
| Saldo bloq.JUD | | | | 0,00 |
| Saldo bloq.ADM | | | | 0,00 |
| Valor Limite Cheque Empresarial | | | | 0,00 |
| Valor Disponivel Multicred | | | | 0,00 |
| Valor Cheque Empresarial Disponível | | | | 0,00 |
| Taxa Cheque Empresarial | 0,00 | % a.m. | 0,00 | % a.a. |
| Tributos (IOF) | 0,00 | % + | 0,0000 | % a.d. |
| Custo Efetivo Total (CET) | 0,00 | % a.m. | 0,00 | % a.a. |
| Vencimento do Limite | | | | |
| Juros Cheque Empresarial | | | | 0,00 |
| * Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS) | | | 01/ | 04/2019 |
| IOF Cheque Empresarial | | | | 0,00 |
| * Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS) | | | 01/ | 04/2019 |
| Dias de uso do Cheque Empresarial | | | | 0 |



Pará Governo Municipal de Colares Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 27/02/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.

AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

R\$

| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 27/02/2019 | 1.374,90 | |
|---|----------|--|
| | | |

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA GESTOR



Allete

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

| Data | Histórico | Num.Doc. | Valor | 3(1 | Saldo | |
|-------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|----------|
| 07/00/00 10 | 1 | | Saldo | Anterior: | ************************************** | 0,00 |
| 27/02/2019 | CRED TED | 10 | | 1.374,90 | 1.374,90 | |
| | Saldo (01/02/2019 a | 28/02/2019) | | | | 0,00 |
| | Saldo Total em 11/03/2019 | | | | , | 1.374,90 |
| | Saldo Diponível em 11/03/20 | 019 | | | | 1.374,90 |
| | Saldo Bloq.24h | | | | | 0,00 |
| | Saldo bloq.48h | | | | | 0,00 |
| | Saldo bloq.CNAC | | | | | 0,00 |
| | Saldo bloq.JUD | | | | | 0,00 |
| | Saldo bloq.ADM | | | | | 0,00 |
| | Valor Limite Cheque Empre | sarial | | | | 0,00 |
| | Valor Disponível Multicred | | | | | 0,00 |
| | Valor Cheque Empresarial I | Disponível | | | | 0,00 |
| | Taxa Cheque Empresarial | | 0,00 | % a.m. | 0,00 | % a.a. |
| | Tributos (IOF) | | 0,00 | % + | 0,0000 | % a.d. |
| | Custo Efetivo Total (CET) | | 0,00 | % a.m. | 0,00 | % a.a. |
| | Vencimento do Limite | | | | | |
| | Juros Cheque Empresarial | | | | | 0.00 |
| | * Data do débito dos Juros | (1° dia útil do MÊS) | | | 01/ | 04/2019 |
| | IOF Cheque Empresarial | | | | | 0.00 |
| | * Data do débito do IOF (1° | dia útil do MÊS) | | | 01/ | 04/2019 |
| | Dias de uso do Cheque Em | presarial | | | | 0 |
| | (*) Apurados de acordo com | o somatório dos saldos | devederes d | lários do m | one anterior | |



Fará Governo Municipal de Colares Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/03/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A. AGENCIA: 0039-VIGIA CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA) U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2019 0,00

SALDO REAL EM 31/03/2019 (=) 0,00

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA GESTOR



4000

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

| Saldo (01/03/2019 a 31/03/2019) | 1.37 | 4,90 |
|---|--|------|
| Saldo Total em 10/05/2019 | 1.37 | 4,90 |
| Saldo Diponível em 10/05/2019 | 1,37 | 4,90 |
| Saldo Bloq.24h | 9 | 0,00 |
| Saldo bloq.48h | 0 | 0,00 |
| Saldo bloq.CNAC | 2 | 0,00 |
| Saldo bloq.JUD | | 0,00 |
| Saldo bloq.ADM | | 0,00 |
| Valor Limite Cheque Empresarial | | 0,00 |
| Valor Disponível Multicred | | 0,00 |
| Valor Cheque Empresarial Disponível | | 0,00 |
| Taxa Cheque Empresarial | 0,00 % a.m. 0,00 % | a.a. |
| Tributos (IOF) | 0,00 % ÷ 0,0000 % | a.d. |
| Custo Efetivo Total (CET) | NATIONAL TRANSPORT OF THE TOTAL TRANSPORT OF THE TRANSPORT OF THE TOTAL TRANSPORT OF THE TOTAL TRANSPORT OF THE TOTAL TRANSPORT OF THE TO | a.a. |
| Vencimento do Limite | empresent sources and entertainment of the process of the sources. | |
| Juros Cheque Empresarial | y | 0,00 |
| * Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS) | 03/06/2 | |
| IOF Cheque Empresarial | 1 | 0,00 |
| * Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS) | 03/06/2 | (5) |
| Dias de uso do Cheque Empresarial | 00,0012 | 0 |
| | | ~ |



Pará Governo Municipal de Colares

Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/04/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.

AGENCIA: 0039-VIGIA

CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO ORLA) U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2019

1.374,90

SALDO REAL EM 30/04/2019

(=)

1.374,90

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA GESTOR





Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

| Saldo (01/04/2019 a 30/04/2019) | . 1.374,90 | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Saldo Total em 10/05/2019 | 1.374,90 | | | | |
| Saldo Diponível em 10/05/2019 | 1.374,90 | | | | |
| Saldo Bloq.24h | 0,00 | | | | |
| Saldo bloq.48h | 0,00 | | | | |
| Saldo bloq.CNAC | 0,00 | | | | |
| Saldo bloq.JUD | 0,00 | | | | |
| Saido bioq.ADM | 0,00 | | | | |
| Valor Limite Cheque Empresarial | 0,00 | | | | |
| Valor Disponível Multicred | 0,00 | | | | |
| Valor Cheque Empresarial Disponível | 0,00 | | | | |
| Taxa Cheque Empresarial | 0,00 % a.m. 0,00 % a.a. | | | | |
| Tributos (IOF) | 0,00 % + 0,0000 % a.d. | | | | |
| Custo Efetivo Total (CET) | 0,00 % a.m. 0,00 % a.a. | | | | |
| Vencimento do Limite | SHAPE SHAPE VALUE OF A PROPERTY OF A PARTY O | | | | |
| Juros Cheque Empresarial | 0,00 | | | | |
| * Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS) 03/06/201 | | | | | |
| IOF Cheque Empresarial 0,00 | | | | | |
| * Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS) 03/06/2019 | | | | | |
| Dias de uso do Cheque Empresarial | 0 | | | | |
| | | | | | |



Pará Governo Municipal de Colares Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/05/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.

AGENCIA: 0039-VIGIA

CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES- PALCO E QUI)

U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

R\$ SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2019 1.374,90 SALDO REAL EM 31/05/2019 1.374,90

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA FABIO SILVA DE OLIVEIRA GESTOR

TESOUREIRO





Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

| Saldo (01/05/2019 a 31/05/2019) | 1.374,90 |
|---|-------------------------|
| Saldo Total em 24/06/2019 | 1.374,90 |
| Saldo Diponível em 24/06/2019 | 1.374,90 |
| Saldo Bloq.24h | 0,00 |
| Saldo bloq.48h | 0,00 |
| Saldo bloq.CNAC | 0,00 |
| Saldo bloq.JUD | 0,00 |
| Saldo bloq.ADM | 0,00 |
| Valor Limite Cheque Empresarial | 0,00 |
| Valor Disponível Multicred | 0,00 |
| Valor Cheque Empresarial Disponível | 0,00 |
| Taxa Cheque Empresarial | 0,00 % a.m. 0,00 % a.a. |
| Tributos (IOF) | 0,00 % + 0,0000 % a.d. |
| Custo Efetivo Total (CET) | 0,00 % a.m. 0,00 % a.a. |
| Vencimento do Limite | |
| Juros Cheque Empresarial | 0,00 |
| * Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS) | 01/07/2019 |
| IOF Cheque Empresarial | 0,00 |
| * Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS) | 01/07/2019 |
| Dias de uso do Cheque Empresarial | 0 |
| | |



Para

Coverno Municipal de Colares

Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCARIA EM 30/06/2019

Pay. . 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.

AGENCIA: 0039-VIGIA

CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA) U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

R.3

SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 30/06/2019

1.374,90

SALDO REAL EM 30/06/2019

1.374,90

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA

GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA TESCUREIRO

(=)



Alleto

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

| Salda (04/06/2010 - 20/06/2010) | |
|---|--|
| Saldo (01/06/2019 a 30/06/2019) | 1.374,90 |
| Saldo Total em 30/07/2019 | 0,00 |
| Saldo Diponível em 30/07/2019 | 0,00 |
| Saldo Bloq.24h | 0,00 |
| Saldo bloq.48h | 0,00 |
| Saldo bloq.CNAC | 0,00 |
| Saldo bloq.JUD | 0,00 |
| Saldo bloq.ADM | 0,00 |
| Valor Limite Cheque Empresarial | 0,00 |
| Valor Disponível Multicred | 0,00 |
| Valor Cheque Empresarial Disponível | 0,00 |
| Taxa Cheque Empresarial | 0,00 % a.m. 0,00 % a.a. |
| Tributos (IOF) | 0,00 % + 0,0000 % a.d. |
| Custo Efetivo Total (CET) | 0,00 % a.m. 0,00 % a.a. |
| Vencimento do Limite | V-06 - (-) - |
| Juros Cheque Empresarial | 00,0 |
| * Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS) | 01/08/2019 |
| IOF Cheque Empresarial | 0,00 |
| * Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS) | 01/08/2019 |
| ₹ | |
| Dias de uso do Cheque Empresarial | .0 |





Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/07/2019 até 30/07/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

| Data | Histórico | Num.Doc. | Valor | | Saldo | |
|------------|--|-------------------|----------|-----------|--------|----------|
| | | | Saldo | Anterior: | | 1.374,90 |
| 10/07/2019 | APLIC AUT CDB GOV | 1 | - | 1.374,90 | | 0,00 |
| | Saldo (01/07/2019 a 30/07/2 | 019) | | | | 0,00 |
| | Saldo Total em 30/07/2019 | | | | | 0,00 |
| | Saldo Diponível em 30/07/2019 | | | | | 0,00 |
| | Saldo Bloq.24h | | | | | 0,00 |
| | Saldo bloq.48h | | | | | 0,00 |
| | Saldo bloq.CNAC | | | | | 0,00 |
| | Saldo bloq.JUD | | | | | 0,00 |
| | Saldo bloq.ADM | | | | | 0,00 |
| | Valor Limite Cheque Empresarial | | | | | 0,0 |
| | Valor Disponível Multicred | | | | | 0,00 |
| | Valor Cheque Empresarial Disponív | /el | | | | 0,00 |
| | Taxa Cheque Empresarial | | 0,00 | % a.m. | 0,00 | % a.a |
| | Tributos (IOF) | | 0,00 | % + | 0,0000 | % a.d |
| | Custo Efetivo Total (CET) | | 0,00 | % a.m. | 0,00 | % a.a |
| | Vencimento do Limite | | | | | |
| | Juros Cheque Empresarial | | | | | 0,00 |
| | * Data do débito dos Juros (1º dia ú | itil do MÊS) | | | 01/ | 08/2019 |
| | IOF Cheque Empresarial | | | | | 0,00 |
| | * Data do débito do IOF (1° dia útil d | do MÊS) | | | 01/ | 08/2019 |
| | Dias de uso do Cheque Empresaria | I | | | | 0 |
| Υ. | (*) Apurados de acordo com o soma | atório dos soldos | dovodovo | ما ممادة: | | |



Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. Movimentações CDB

Agência 0039 - Conta CDB 0005441153 Período de 01/07/2019 à 31/07/2019 Movimentações CDB Governo

| | | | | - AN | oy " | |
|------------|-------------|------|------------|--------------|--------------|----------------|
| Data | Operação | Taxa | Fator Dia | Valor | Saldo | Saldo Anterior |
| 10/07/2019 | Aplicação | CDI | 0.00020927 | R\$ 1.374,90 | R\$ 1.374,90 | R\$ 0,00 |
| 11/07/2019 | Remuneração | CDI | 0.00020927 | R\$ 0,29 | R\$ 1.375,19 | RS 1.374.90 |
| 12/07/2019 | Remuneração | CDI | 0.00020927 | R\$ 0,29 | R\$ 1.375,48 | R\$ 1.375.19 |
| 15/07/2019 | Remuneração | CDI | 0.00020927 | R\$ 0.29 | RS 1.375.77 | R\$ 1.375.48 |
| 16/07/2019 | Remuneração | CDI | 0.00020927 | R\$ 0,29 | R\$ 1.376.06 | RS 1.375.77 |
| 17/07/2019 | Remuneração | CDI | 0.00020927 | R\$ 0,29 | R\$ 1.376.35 | R\$ 1.376.06 |
| 18/07/2019 | Remuneração | CDI | 0.00020927 | R\$ 0,29 | R\$ 1.376.64 | R\$ 1.376.35 |
| 19/07/2019 | Remuneração | CDI | 0.00020927 | R\$ 0,29 | R\$ 1.376.93 | R\$ 1.376.64 |
| 22/07/2019 | Remuneração | CDI | 0.00020927 | R\$ 0,29 | R\$ 1.377.22 | RS 1.376,93 |
| 23/07/2019 | Remuneração | CDI | 0.00020927 | R\$ 0,29 | R\$ 1.377,51 | R\$ 1.377.22 |
| 24/07/2019 | Remuneração | CDI | 0.00020927 | R\$ 0,29 | R\$ 1.377,80 | RS 1.377,51 |
| 25/07/2019 | Remuneração | CDI | 0.00020927 | R\$ 0,29 | R\$ 1.378,09 | R\$ 1.377.80 |
| 26/07/2019 | Remuneração | CDI | 0.00020927 | R\$ 0,29 | R\$ 1.378,38 | RS 1.378,09 |
| 29/07/2019 | Remuneração | CDI | 0.00020927 | R\$ 0,29 | R\$ 1.378,67 | R\$ 1.378.38 |
| 30/07/2019 | Remuneração | CDI | 0.00020927 | R\$ 0,29 | R\$ 1.378,96 | R\$ 1.378.67 |
| 31/07/2019 | Remuneração | CDI | 0.00020927 | R\$ 0,29 | R\$ 1.379.25 | R\$ 1.378,96 |
| | | | | | | |

| | Saldo Total | R\$ 1.379,25 |
|-------------------|------------------|--------------|
| | Saldo Bloqueado | R\$ 0.00 |
| | 51 | |
| | Saldo Disponível | R\$ 1.379,25 |
| RESUMO DO PERÍODO | | |
| Saldo Anterior | | R\$ 0,00 |
| Aplicações | | R\$ 1.374,90 |
| Resgates | | R\$ 0,00 |
| Imposto de Renda | | R\$ 0,00 |
| СРМБ | | R\$ 0,00 |
| Rendimento Bruto | | R\$ 4,35 |
| Saldo Atual | | R\$ 1.379,25 |

CONS_CDB - Usuário: E37141

Emissão em: 18/11/2019 14:33:26

Allyto

Pará

Governo Municipal de Colares

Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/08/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.

AGENCIA: 0039-VIGIA

CONTA: 544.115-3 (ICMS VIGIA)

U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

| | | R\$ | |
|--|-------------|------------|---|
| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2019 | 701 | 0,00 | 4 |
| Saldo de aplicação financeira não demonstrado no Data Histórico Doc 30/08/2019 Saldo da conta de aplicação | extrato (+) | 1.385,19 . | |
| SALDO REAL EM 30/08/2019 | (=) | 1.395,19 | |
| | | | |

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA GESTOR



424

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

| _ | | | | | |
|---|---|------|--------|-----------------|---------|
| | Saldo (01/08/2019 a 31/08/2019) | | | | 0,00 |
| | Saldo Total em 03/09/2019 | | | | 0,00 |
| | Saldo Diponível em 03/09/2019 | | | | 0,00 |
| | Saldo Bloq.24h | | , | | 0,00 |
| | Saldo bloq.48h | | | | 0,00 |
| | Saldo bloq.CNAC | | | | 0,00 |
| | Saldo bloq.JUD | | | | 0,00 |
| | Saldo bloq.ADM | | | | 0,00 |
| | Valor Limite Cheque Empresarial | | | | 0,00 |
| | Valor Disponível Multicred | | | | 0,00 |
| | Valor Cheque Empresarial Disponível | | | | 0,00 |
| | Taxa Cheque Empresarial | 0,00 | % a.m. | 0,00 | % a.a. |
| | Tributos (IOF) | 0,00 | % + | 0,0000 | % a.d. |
| | Custo Efetivo Total (CET) | 0,00 | % a.m. | 0,00 | % a.a. |
| | Vencimento do Limite | | | Sa. • 25 (1982) | |
| | Juros Cheque Empresarial | | | | 0,00 |
| | * Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS) | | | 01/1 | 10/2019 |
| | IOF Cheque Empresarial | | | | 0,00 |
| | * Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS) | | | 01/1 | 0/2019 |
| | Dias de uso do Cheque Empresarial | | | | 0 |
| | | | | ~ | |



Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. Agência 0039 - Conta CDB 0005441153 Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Movimentações CDB

Governo

| Data | Operação | Taxa | Fator Dia | Valor | Saldo - | Saldo Anterior |
|------------|-------------|------|------------|----------|--------------|----------------|
| 01/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.379,52 | RS 1.379,25 |
| 02/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.379.79 | R\$ 1.379.52 |
| 05/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.380.06 | R\$ 1.379,79 |
| 06/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.380.33 | R\$ 1.380.06 |
| 07/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.380,60 | RS 1.380,33 |
| 08/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.380,87 | R\$ 1.380,60 |
| 09/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.381,14 | R\$ 1.380.87 |
| 12/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.381.41 | R\$ 1.381,14 |
| 13/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.381.68 | R\$ 1.381.41 |
| 14/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.381.95 | R\$ 1.381,68 |
| 15/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.382,22 | RS 1.381.95 |
| 16/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.382,49 | RS 1.382,22 |
| 19/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.382,76 | RS 1.382,49 |
| 20/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.383.03 | R\$ 1.382,76 |
| 21/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.383,30 | R\$ 1.383.03 |
| 22/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.383,57 | R\$ 1.383,30 |
| 8/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.383.84 | R\$ 1.383.57 |
| 26/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.384.11 | R\$ 1.383,84 |
| 27/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.384,38 | R\$ 1.384.11 |
| 28/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0.27 | R\$ 1.384,65 | R\$ 1.384.38 |
| 29/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.384,92 | R\$ 1.384.65 |
| 30/08/2019 | Remuneração | CDI | 0.00019338 | R\$ 0,27 | R\$ 1.385.19 | RS 1.384.92 |

| | Saldo Total Saldo Bloqueado | R\$ 1.385,19 R\$ 0,00 |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | Saldo Disponível | R\$ 1.385,19 |
| RESUMO DO PERÍODO | | |
| Saldo Anterior | | R\$ 1.379,25 |
| Aplicações | | R\$ 0,00 |
| Resgates | | R\$ 0,00 |
| Imposto de Renda | | R\$ 0,00 |
| CPMF | | R\$ 0,00 |
| Rendimento Bruto | | R\$ 5,94 |
| Saldo Atual | | R\$ 1.385,19 |



Pará

Governo Municipal de Colares Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/09/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A. AGENCIA: 0039-VIGIA

CONTA: 544.115-3 (ICMS VIGIA)

U.G.: Prefeitura Municipal de Colares

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2019

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data Histórico 30/09/2019 Saldo da conta de aplicação

Doc

(+) 1.390,70

SALDO REAL EM 30/09/2019

1.390,70

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA FABIO SILVA DE OLIVEIRA GESTOR

TESOUREIRO

(==)



m



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

| Data | Histórico | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------------|-------------------|------------|--|--|
| | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 10/10/2019 | CRED TED | 10 | 16.484,22) cg | 16.484,22 |
| 10/10/2019 | APLIC AUT CDB GOV | 1 | - 16.484,22 🗸 | 0,00 |
| 18/10/2019 | OB c/c | 7010101439 | 162.500,007 २० ७ | EPASSE 162.500,00 |
| 18/10/2019 | APLIC AUT CDB GOV | 1 | - 162.500,00 | 0,00 |
| 22/10/2019 | TRANSF ELET DOC E | 0 | - 96.000,00 -4>6 | م المالية على 124- 96.000,00 |
| | Caixa Presencial | | P | |
| 22/10/2019 | TRANSF ELET DOC E | 0 | (2- 1.500,00) | - 97.500,00 |
| | Caixa Presencial | | 5- 1.900,000 F | 240 |
| 22/10/2019 | TRANSF ELET DOC E | 0 | 2.500,00 | - 100.000,00 |
| | Caixa Presencial | | /* | , |
| 22/10/2019 | RESG AUT CDB GOV | 1 | 100.000,00 | 0,00 |
| 30/10/2019 | TRANSF ELET DOC E | 0 | - 80.000,00 | - 80.000,00 |
| | Caixa Presencial | | 00000000000000000000000000000000000000 | and the second appearance of the second seco |
| 30/10/2019 | RESG AUT CDB GOV | 1 | 80.545,68 | 545,68 |



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

| Saldo (01/10/2019 a 31/10/2019) | | | | 0,00 |
|---|------|--------|--------|---------|
| Saldo Total em 14/11/2019 | | | 1 | 558,68 |
| Saldo Diponível em 14/11/2019 | | | | 558,68 |
| Saldo Bloq.24h | Ob. | | | 0,00 |
| Saldo bloq.48h | | | | 0,00 |
| Saldo bloq.CNAC | | | | 0,00 |
| Saldo bloq.JUD | | | | 0,00 |
| Saldo bloq.ADM | | | | 0,00 |
| Valor Limite Cheque Empresarial | | | | 0,00 |
| Valor Disponível Multicred | | | | 0,00 |
| Valor Cheque Empresarial Disponível | | | | 0,00 |
| Taxa Cheque Empresarial | 0,00 | % a.m. | 0.00 | % a.a. |
| Tributos (IOF) | 0,00 | % + | 0,0000 | % a.d. |
| Custo Efetivo Total (CET) | 0,00 | % a.m. | 0,00 | % a.a. |
| Vencimento do Limite | | | | |
| Juros Cheque Empresarial | | | | 0,00 |
| * Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS) | | | 02/ | 12/2019 |
| IOF Cheque Empresarial | | | | 0,00 |
| * Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS) | | | 02/ | 12/2019 |
| Dias de uso do Cheque Empresarial | | | | 0 |
| | | | | |



Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. Agência 0039 - Conta CDB 0005441153 Período de 01/10/2019 à 31/10/2019 Movimentações CDB Governo

| Data | Operação | Taxa | Fator Dia | Valor | Calda | |
|------------|--|------|------------|---|---------------------------|--------------------------------|
| 01/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 0,25 | Saldo Pe 4 200 05 | Saldo Anterior |
| 02/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 0,25 | R\$ 1.390,95 | R\$ 1.390,70 |
| 03/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 0,25 | R\$ 1.391,20 | R\$ 1.390,95 |
| 04/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 0,25 | R\$ 1.391,45 | R\$ 1.391,20 |
| 07/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 0,25 | R\$ 1.391,70 | R\$ 1.391,45 |
| 08/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 0,25 | R\$ 1.391,95 | R\$ 1.391,70 |
| 09/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 0,25 | R\$ 1.392,20 | R\$ 1.391,95 |
| 10/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 0,25 | R\$ 1.392,45 | R\$ 1.392,20 |
| 10/10/2019 | Aplicação | CDI | 0.00017741 | R\$ 16.484,22 | R\$ 1.392,70 | R\$ 1.392,45 |
| 11/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 3,17 | R\$ 17.876,92 | R\$ 1.392,45 |
| 14/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 3,17 | R\$ 17.880,09 | R\$ 17.876,92 |
| 15/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | 200000000000000000000000000000000000000 | R\$ 17.883,26 | R\$ 17.880,09 |
| 16/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 3,18 | R\$ 17.886,44 | R\$ 17.883,26 |
| 17/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 3,18 | R\$ 17.889,62 | R\$ 17.886,44 |
| 18/10/2019 | | CDI | 0.00017741 | R\$ 3,18 | R\$ 17.892,80 | R\$ 17.889,62 |
| 18/10/2019 | Aplicação | CDI | 0.00017741 | R\$ 3,18 | R\$ 17.895,98 | R\$ 17.892,80 |
| 21/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 162.500,00 | R\$ 180.395,98 | R\$ 17.892,80 |
| 3/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 32,01 | R\$ 180.427,99 | R\$ 180.395,98 |
| 22/10/2019 | Resgate | CDI | 0.00017741 | R\$ 32,01 | R\$ 180.460,00 | R\$ 180.427,99 |
| 23/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ -100.000,00 | R\$ 80.460,00 | R\$ 180.427,99 |
| 24/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 14,27 | R\$ 80.474,27 | R\$ 80.460,00 |
| 25/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 14,28 | R\$ 80.488,55 | R\$ 80.474,27 |
| 28/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 14,28 | R\$ 80.502,83 | R\$ 80.488,55 |
| 29/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 14,28 | R\$ 80.517,11 | R\$ 80.502,83 |
| 30/10/2019 | Remuneração | CDI | 0.00017741 | R\$ 14,28 | R\$ 80.531,39 | R\$ 80.517,11 |
| 30/10/2019 | Resgate | CDI | 0.00017741 | R\$ 14,29 R\$ -80.545,68 | R\$ 80.545,68 R\$ 0,00 | R\$ 80.531,39 R\$ 80.531,39 |
| | | | Saldo | Total | 200 | _ |
| | | | | | R\$ 0,0 | |
| | | | Saldo | Bloqueado | R\$ 0,0 | 0 |
| | H. 11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11- | | Saldo | Disponível | R\$ 0,0 | 00 |
| | RESUMO DO PERÍO | DO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | R\$ 1.390,7 | 0 |
| ű. | Aplicações | | | | R\$ 178.984,2 | |
| _ | Resgates | | | | N 125 | |
| | Imposto de Renda | | | | R\$ 180.545,6 | |
| | CPMF | | | | R\$ 0,0 | |
| | 25.0 15.00 100 100 | | | | R\$ 0,0 | 0 |
| | Rendimento Bruto | | | | R\$ 170,7 | 6 |
| 9 | Saldo Atual | | | | R\$ 0,0 | 0 |



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

| Data | Histórico | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------------|-------------------|----------|-----------------|----------------------|
| | | | Saldo Anterior: | 545,68 |
| 11/11/2019 | CRED TED | 10 | 80.000,00 | 80.545,68 |
| 11/11/2019 | APLIC AUT CDB GOV | 1 | - 80.545,68 | 0,00 |
| 12/11/2019 | TRANSF ELET DOC E | 0 | / - 1.200,00 | - 1.200,00 |
| | Caixa Presencial | | / | Impos FA 25-115 |
| 12/11/2019 | TRANSF ELET DOC E | 0 | /2.000,00 | - 3.200,00 |
| | Caixa Presencial | | | N/s |
| 12/11/2019 | TRANSF ELET DOC E | 0 | - 76.800,00 - | -80.000,00 |
| | Caixa Presencial | | | |
| 12/11/2019 | RESG AUT CDB GOV | 1 | 480.558,68 | 558,68 |
| 25/11/2019 | CRED TED | 10 | 16.484,22 | 17.042,90 |
| 25/11/2019 | APLIC AUT CDB GOV | 1 | - 17.042,90 | 0,00 |
| 28/11/2019 | TRANSF ELET DOC E | 0 | (- 255,00) | - 255,00 |
| | Caixa Presencial | | | JMPOITO |
| 28/11/2019 | TRANSF ELET DOC E | 0 | - 425,00 | 600.00 |
| | Caixa Presencial | | | 25 770 - 080'00 |
| 28/11/2019 | TRANSF ELET DOC E | 0 | - 748,00 | - 1.428,00 |
| | Caixa Presencial | | | 500 Samura - 1000000 |
| 28/11/2019 | RESG AUT CDB GOV | 1 | 1.428,00 | 0,00 |
| 29/11/2019 | TRANSF ELET DOC E | 0 | - 13.000,00 | - 13.000,00 |
| | Caixa Presencial | | | |
| 11/2019 | RESG AUT CDB GOV | 1 | 13 000 00 | 0,00 |
| 11/2019 | | 1 | 13.000,00 | (|



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/11/2019 até 30/11/2019
Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

| | | THE RESIDENCE | | |
|---|------|---------------|--------|--------|
| Saldo (01/11/2019 a 30/11/2019) | | | | 0,00 |
| Saldo Total em 19/12/2019 | | | | 0,00 |
| Saldo Diponível em 19/12/2019 | | | | 0,00 |
| Saldo Bloq.24h | | | | 0,00 |
| Saldo bloq.48h | | | | 0,00 |
| Saldo bloq.CNAC | | | | 0,00 |
| Saldo bloq.JUD | | | | 0,00 |
| Saldo bloq.ADM | | | | 0,00 |
| Valor Limite Cheque Empresarial | | | | 0,00 |
| Valor Disponível Multicred | | | | 0,00 |
| Valor Cheque Empresarial Disponível | | | | 0,00 |
| Taxa Cheque Empresarial | 0,00 | % a.m. | 0,00 | % a.a. |
| Tributos (IOF) | 0,00 | % + | 0,0000 | % a.d. |
| Custo Efetivo Total (CET) | 0,00 | % a.m. | 0,00 | % a.a. |
| Vencimento do Limite | | | 2000 | |
| Juros Cheque Empresarial | | | | 0,00 |
| * Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS) | 02/ | 01/2020 | | |
| IOF Cheque Empresarial | | | | |
| * Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS) | 02/ | 01/2020 | | |
| Dias de uso do Cheque Empresarial | | | | 0 |
| | | | | |